

龙佰集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2022年4月11日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2022年4月6日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》，并同意提交2021年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》详见《2021年年度报告》第三节、第四节。

第七届独立董事邱冠周、于晓红、林素月和李力向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2021年度总裁工作报告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2021年年度报告》（全文及摘要），并同意提交2021年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2021 年度财务决算报告》，并同意提交 2021 年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业总收入 2,061,705.24 万元，同比增加 45.56%；实现利润总额 551,890.99 万元，同比增加 95.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 467,642.91 万元，同比增加 104.33%。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2021 年度利润分配预案》，并同意提交 2021 年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2021 年度母公司实现净利润 2,960,618,517.17 元，提取 10% 法定盈余公积 296,061,851.72 元后，加上年初未分配利润 87,929,353.62 元，减去 2021 年内现金分红 2,611,016,794.40 元后，本年可供股东分配的利润为 141,469,224.67 元。

2021 年报告期内公司实施了二次权益分派，2021 年第一季度权益分派以公司 2021 年 3 月 31 日总股本 2,239,610,256.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 9.00 元（含税），2021 年第三季度权益分派以公司 2021 年 9 月 30 日总股本 2,381,470,256.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2.50 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 2,611,016,794.40 元。公司 2021 年度分红已满足《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的规定，董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，提出公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述利润分配预案符合《公司章程》及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》，并同意提交 2021 年度

股东大会审议。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见，保荐机构华金证券股份有限公司发表了相关核查意见，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2021 年度社会责任报告》。

《2021 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于核销部分固定资产损失的议案》。

根据财务管理法规和会计核算制度的规定，董事会同意对部分报废和毁损固定资产进行核销，并将该资产发生损失共计-42,334,193.78 元计入 2021 年当期损益。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构华金证券股份有限公司发表了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2020 年非公开发行股票募集资金项目延期的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2020 年非公开发行股票募集资金项目延期的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构华金证券股份有限公司发表了相关核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易情况的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2021 年度日常关联交易情况的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见,保荐机构华金证券股份有限公司发表了相关核查意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过,同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。

12、审议通过《关于与河南豫矿开源矿业有限公司成立合资公司的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于与河南豫矿开源矿业有限公司成立合资公司的公告》。

本议案获得通过,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、审议通过《关于修订<银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

本议案获得通过,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

本议案获得通过,同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十三次会议决议;
- 2、公司第七届监事会第三十三次会议决议;
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见;
- 4、公司独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见;
- 5、华金证券股份有限公司相关核查意见。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日