

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2021-051

金龙羽集团股份有限公司

第三届董事会第八次（临时）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。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临时）会议于2021年11月4日上午以通讯方式召开，会议通知于2021年10月30日以邮件及传真方式发出，应参加会议董事人数9人，实际参加会议董事9人，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员4人，会议由郑永汉董事长主持，会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《关于公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性承诺事项的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票；

公司实际控制人郑有水先生及其一致行动人郑美银女士、郑凤兰女士拟对其在公司首次公开发行股票招股说明书中做出的减持相关承诺事项进行修改。

具体内容详见同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金龙羽集团股份有限公司关于公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性承诺事项的公告》。

公司独立董事发表了明确的同意意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

董事郑永汉先生、郑焕然先生因与郑有水先生为父子关系，与郑美银女士、郑凤兰女士为伯侄关系均回避表决。

（二）审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

董事会决定于2021年11月22日在公司住所地召开2021年第一次临时股东大会，审议相关议案。

《金龙羽集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见同日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 5 日