

江龙船艇科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

2022年4月26日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2022年4月16日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理晏志清先生汇报的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2021年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营情况等方面的工作成果。

表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

董事会认为，公司《2021年度董事会工作报告》依据董事会2021年度工作情况及公司2021年度经营状况进行编写，反映了董事会2021年度在执行股东大会决议及经营管理等方面的工作成果。

公司《2021年度董事会工作报告》已于2022年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021 年度财务决算报告》

董事会认为，公司《2021 年度财务决算报告》总结分析了公司 2021 年度主要财务数据变化的原因，反映了公司 2021 年度的经营情况及财务状况。

公司《2021 年度财务决算报告》已于 2022 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《〈2021 年年度报告〉及其摘要》

董事会认为，公司《2021 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2021 年度的经营情况。

公司《2021 年年度报告》及其摘要已于 2022 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》《公司章程》及《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》的相关规定，公司拟定 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以本次董事会召开日（2022 年 4 月 26 日）公司总股本 222,157,645 股剔除公司累计回购股份 2,557,989 股后的 219,599,656 股为基数（根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股

转增 7 股。

若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应调整。剩余未分配利润结转下一年度。

经认真审议，董事会认为该预案与公司实际情况相匹配，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

公司《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》、独立董事的独立意见已于 2022 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价，真实反映了公司内部控制情况。

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于 2022 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司 2021 年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，真实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用的情况。

公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于 2022 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信

息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

董事会认为，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营情况下，同意公司拟使用最高额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金、不超过人民币 0.5 亿元（含 0.5 亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

公司《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于 2022 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会认为，公司及子公司拟开展总额度不超过 5,000 万美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会同意将此议案提交公司股东大会审议。

公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于 2022 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 18 亿元的综合授信额度，该综合授信事项有效期为一至三年，在以上额度范围内可循环使用。

经过认真核查公司及子公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为，公司及子公司本次向银行申请综合授信额度有利于满足公司及子公司生产经营、业务拓展所需以及公司及子公司的持续稳定发展，符合公司及子公司经营发展的实际需求，不会给公司及子公司带来重大财务风险及损害公司及子公司利益，不存在损害投资者利益的情形。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》、独立董事的独立意见已于2022年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《2022 年第一季度报告》

董事会认为，公司《2022 年第一季度报告》真实反映了公司 2022 年第一季度的经营情况及其他重大事项。

公司《2022年第一季度报告》已于2022年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十二、审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》

董事会认为，公司拟对子公司提供累计担保额度 2 亿元，是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足子公司业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司的控股子公司及

全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。

公司《关于对子公司提供担保额度的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于2022年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十三、逐项审议通过《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>及其附件的议案》

为进一步维护投资者，尤其是中小股东的合法权益，公司结合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定以及公司实际情况，对《江龙船艇科技股份有限公司章程》及其附件《江龙船艇科技股份有限公司股东大会议事规则》《江龙船艇科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行相应修订，本次未对《江龙船艇科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

13.01 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司章程》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

13.02 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

13.03 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体经办人就上述章程修订事宜办理工商变更登记手续。

《公司章程修订对照表》《股东大会议事规则修订对照表》《董事会议事规则修订对照表》及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》已于 2022 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

十四、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步维护投资者，尤其是中小股东的合法权益，公司结合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定，以及公司实际情况，对《江龙船艇科技股份有限公司独立董事工作制度》《江龙船艇科技股份有限公司对外担保管理办法》《江龙船艇科技股份有限公司关联交易管理办法》《江龙船艇科技股份有限公司募集资金管理制度》《江龙船艇科技股份有限公司信息披露事务管理制度》《江龙船艇科技股份有限公司印章管理制度》及《江龙船艇科技股份有限公司总经理工作细则》相关条款进行相应修订。

14.01 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

14.02 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

14.03 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

14.04 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

14.05 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

14.06 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司印章管理制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

14.07 关于修订《江龙船艇科技股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

综上，董事会同意修订以上公司制度；本议案项下第 14.01-14.05 项子议案需提交公司股东大会审议。上述修订后的公司治理制度已于 2022 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、逐项审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》

为促进公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，规范公司信息披露及以集中竞价交易方式回购公司股份行为，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规及《江龙船艇科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《江龙船艇科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《江龙船艇科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度》。

15.01 关于制定《江龙船艇科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

15.02 关于制定《江龙船艇科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度》的议案

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度》已于 2022 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

十六、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 5 月 19 日(星期四) 14:30 召开 2021 年度股东大会, 审议公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过并提交股东大会审议的议案。

公司《关于召开 2021 年度股东大会的通知》已于 2022 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况: 表决票 8 票, 其中赞成 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日