

凯龙高科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2022年4月16日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2022年4月28日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事5人），以通讯表决方式出席会议的董事为：叶峻、潘海峰、孙新卫、胡改蓉、袁银男。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于〈2021年度公司总经理工作报告〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2021年度公司董事会工作报告〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度公司董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈2021 年度公司财务决算报告〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年度公司财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于〈2021 年度公司利润分配预案〉的议案》

经与会董事审议，鉴于公司 2021 年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-014）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

(七) 审议通过了《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-011）。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

(八) 审议通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》

经与会董事审议，董事会同意选举李怀朝先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。李怀朝先生任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-009）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

经与会董事审议，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，从事会计报表审计及其他有关业务，聘期一年。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于〈聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构〉的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于〈2021 年度公司高级管理人员薪酬方案〉的议案》

经与会董事审议，董事会同意此议案，该方案已经经公司第三届薪酬与考核委员会审核通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

(十一) 审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度及授权董事长与相关银行签署借款协议的议案》

经与会董事审议，董事会同意 2022 年度公司及子公司向各家银行申请合计 11 亿元的授信额度，并授权董事长臧志成先生代表公司在上述额度范围内与贷

款银行签署相关借款协议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度及授权董事长与相关银行签署借款协议的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经与会董事审议，董事会同意再次将 5,000 万元原用于“发动机尾气后处理系统扩能项目”的募集资金，变更用于蓝烽科技“年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目”。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-015）。

公司独立董事、监事会已对该议案发表了明确同意意见，保荐机构已对本事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经与会董事审议，董事会同意本次部分募投项目延期事项，系公司根据项目实际情况需要作出的决策，此次调整有利于保障募投项目顺利实施，不改变募集资金的用途及实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-016）。

公司独立董事、监事会已对该议案发表了明确同意意见，保荐机构已对本事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2022 年第一季度报告全文》（公告编号：2022-020）

(十五) 审议通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于 2022 年 5 月 23 日（星期一）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 2、《公司第三届监事会第十八次会议决议》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
- 4、《独立董事关于〈聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构〉的事前认可意见》
- 5、《中国国际金融股份有限公司关于〈凯龙高科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》
- 6、《中国国际金融股份有限公司关于〈凯龙高科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况〉的专项核查意见》

7、《中国国际金融股份有限公司关于凯龙高科技股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》

8、《中国国际金融股份有限公司关于凯龙高科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2022年4月29日