

## 江苏龙蟠科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2022 年 3 月 28 日以电子邮件或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2022 年 4 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中 7 人为现场参加，2 人以通讯表决方式参加）；公司第三届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所官方网站

(www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》**

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》**

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2022年度财务预算报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》**

截至2021年12月31日，公司母公司期末可供分配利润为人民币444,283,096.26元。因公司推进非公开发行A股股票，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。公司已收到中国证监出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，但目前还未发行完毕。若公司现在实施2021年度利润分配，则在利润分配完成前，公司不能进行非公开发行股票。从公司发展等综合因素考虑，公司决定暂不进行2021年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润将继续投入公司生产经营，同时，公司计划在本次非公开发行A股股票完成后，尽快按照相关法律法规的要求与《公司章程》规定进行利润分配相关事宜。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司及其下属公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的议案》**

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司及其下属公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供关联担保的公告》（公告编号：2022-026）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

#### **8、审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司申请金融机构综合授信额度提供关联担保的议案》**

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东与实际控制人为公司及其部分下属公司申请金融机构综合授信提供关联担保的公告》（公告编号：2022-027）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

关联董事石俊峰、朱香兰回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

#### **9、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-028）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

关联董事石俊峰、朱香兰、秦建回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

#### **10、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-029）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-030）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-031）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **13、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》**

具体内容请详见公司2022年4月9日在上海证券交易所官方网站

(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-032)。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

#### **14、审议通过《关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **15、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》**

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **16、审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

#### **17、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

#### **18、审议通过《关于聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构的议案》**

具体内容请详见公司于2022年4月9日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于续聘会计事务所的公告》（公告编号：2022-034）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **19、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》**

具体内容请详见公司2022年4月9日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-033）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **20、审议通过《关于控股子公司为参股公司提供担保的议案》**

具体内容请详见公司2022年4月9日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股子公司为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2022-035）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

关联董事沈志勇回避表决。

本议案需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

#### **21、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容请详见公司2022年4月9日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **22、审议通过《关于制定<江苏龙蟠科技股份有限公司内部问责制度>的议案》**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### **23、审议通过《关于子公司与襄阳市襄城区人民政府签订投资合同书的议案》**

具体内容请详见公司2022年4月9日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **24、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》**

具体内容请详见公司2022年4月9日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

### **三、报备文件**

第三届董事会第三十一次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2022年4月9日