

欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年4月18日分别以专人送达、邮件方式发出会议通知，于2019年4月28日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

二、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事将向 2018 年度股东大会提交述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2018 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

五、审议通过了《公司 2018 年度报告正文及摘要》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

六、审议通过了《公司 2018 年内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年内部控制评价报告》。

七、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文》。

八、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于会计差错更正的公告》。

九、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司 2018 年度会计报表业经大华会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为-108,732,376.82 元，归属于公司的未分配利润为-418,852,945.59 元。根据企业会计制度以及《公司章程》等相关规定，公司决定本年度不实施利润分配，本年度的净亏损拟留待以后年度利润抵补。鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

大华会计师事务所为公司 2018 年度财务报告及内部控制的审计机构。在 2018 年度审计工作中，大华会计师事务所能尽职尽责，表现出了良好的专业素质和职业道德。经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意，公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费总额不超过 80 万元（其中财务报告审计费不超过 50 万元、内部控制审计费不超过 30 万元）。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》。

十二、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会定于 2019 年 5 月 28 日召开 2018 年度股东大会。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

十三、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》。

十四、审议通过了《2019 年度投资者关系管理计划》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2019 年度投资者关系管理计划》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 28 日