

欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议于2020年4月17日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2020年4月27日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议以应参加人数为11人，现场出席人数为9人，联席董事长郭开铸先生、独立董事高志勇先生以通讯方式参加会议。会议由董事长何向东先生主持。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 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 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 2019 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 2019 年度总裁工作报告》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事将向 2019 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《2019 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司 2019 年度报告正文及摘要》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 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 2019 年年度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

五、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。具体内容详见本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2019 年年度报告全文》。

六、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司净利润为 18,623,633.55 元，截止至 2019 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-322,883,910.98 元。根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《公司 2019 年内部控制评价报告》

表决结果：11 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 年内部控制评价报告》

八、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。具体内容详见本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司拟聘任会计师事务所公告》。

九、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》

十、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该细则自董事会批准之日起生效并实施，原公司《总经理工作细则》同时废止。修订后的内容详见公司同日披露的《总裁工作细则》。

十一、审议通过了《2020 年度投资者关系管理计划》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2020 年度投资者关系管理计划》。

十二、审议通过了《关于公司使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司使用暂时闲置资金购买银行理财产品的公告》。

十三、《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：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《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》。

十四、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚待本次会议审议的《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》经公司股东大会审议通过后即可生效。具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

十五、审议通过了《关于公司董事会授权总裁对外融资借款审批权限的议案》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，在规范公司运作的基础上提高决策效率，公司董事会拟授权公司总裁负责审批公司或下属子公司向金融机构借款融资事宜并签署相关文件，具体审批权限如下：

公司及下属子公司单笔借款金额不超过人民币2亿元或十二个月内累计新增借款额度不超过最近一期经审计净资产的50%，借款形式包括但不限于项目资金借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据等形式的融资。授权期限自董事会审议通过之日起3年内有效。

十六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据公司实际需要，经公司总裁提名，公司董事会拟聘钱军强先生（简历附后）为公司副总裁，任职期限与本届高级管理人员一致。

十七、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会定于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 27 日

附：高级管理人员简历

钱军强，男，汉族，1976年生，硕士学位。曾任浙江天堂硅谷创业集团有限公司高级投资经理；杭州市财开投资集团有限公司风险管理经理；浙江国贸汇源投资管理有限公司投资总监、总经理助理。最近五年内，2016年4月至2020年3月，天堂硅谷资产管理集团有限公司合伙人。

截至本公告日，钱军强先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。