

鼎龙文化股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2022年4月17日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为公司2021年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》的具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告，《2021年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

3、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

公司独立董事向董事会递交了 2021 年度述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2021 年度述职报告》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 429.58 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，上市公司合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为-119,984.41 万元、-170,986.27 万元。鉴于公司的可分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，同时结合公司的发展规划，公司董事会决定 2021 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会认为公司出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制规范体系的建设、运行及各项内控制度的执行情况。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制情况出具了《内部控制鉴证报告》。

《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

8、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况确定审计费用。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司对《2020 年年度报告》及《2021 年第一季度报告》、《2021 年半年度报告》、《2021 年第三季度报告》进行了会计差错更正。董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司资产状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于 2020 年年度报告及 2021 年第一季度报告、2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告会计差错更正及补充公告》以及更新后的《2020 年年度报告》、《2021 年第一季度报告》、《2021 年半年度报告》、《2021 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

10、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事龙学勤、龙学海、张家铭、方树坡回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

11、审议通过了《关于子公司建设年产 9 万吨钛精矿项目的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于子公司建设年产 9 万吨钛精矿项目的公告》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

12、审议通过了《关于签订<云南中钛科技有限公司增资协议之补充协议二>的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事方树坡回避表决。

公司于 2022 年 4 月 28 日与中钛资源控股有限公司、上海朝年技术研究中心（有限合伙）及云南中钛科技有限公司（以下简称“中钛科技”）签订了《云南中钛科技有限公司增资协议之补充协议二》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

《关于签订<云南中钛科技有限公司增资协议之补充协议二>的公告》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公告。

13、审议通过了《关于云南中钛科技有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况说明的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事方树坡回避表决。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于云南中钛科技有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》，公司控股子公司云南中钛科技有限公司 2021 年度的业绩承诺未完成，业绩承诺方须根据相关协议约定对公司进行业绩补偿。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于云南中钛科技有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的说明》、《关于云南中钛科技有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告。

14、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会。会议通知的具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日