

## 江西世龙实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2022年10月20日以邮件方式发送至全体董事，会议于2022年10月25日上午9:00在公司六楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。

本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长汪国清先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

《2022年第三季度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### 二、审议通过《关于2022年度预计日常关联交易补充增加额度的议案》

根据公司实际生产情况及日常管理需要，公司补充增加向江西江维高科股份有限公司采购相关关联交易1,350万元的额度，增加向致远管理咨询（深圳）有限公司支付相关信息咨询费50万元的额度。此议案通过后，2022年度公司与江西江维高科股份有限公司发生的关联交易预计总金额不超过3,375万元，公司与致远管理咨询（深圳）有限公司2022年度发生的关联交易预计总金额不超过50万元（以上均为不含税金额）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

关联董事汪国清先生实施回避表决。

**备查文件：**

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十六日