

## 龙佰集团股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十五次会议于2022年12月6日（周二）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2022年12月1日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司本次股权激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有55名激励对象离职、7名激励对象退休、5名激励对象身故、1名激励对象因其他原因，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但不满足解除限售条件的648,300股限制性股票，占目前公司总股本2,390,145,256股的0.0271%。注销完成后，本次激励计划首次授予尚未解除限售的限制性股票数量由8,433.60万股调整为8,368.77万股，首次授予激励对象人数由4,799人调整为4,731人。

鉴于公司本次股权激励计划中预留授予限制性股票的激励对象中有21名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但不满足解除限售条件的230,000股限制性股票，占目前公司总股本2,390,145,256股的0.0096%。注销完成后，本次激励计划预留授予尚未解除限售的限制性股票数量由997.50万股调整为974.50万股，预留授予激励对象人数由833人调整为812

人。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

公司独立董事发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事和保荐机构华金证券股份有限公司发表了相关核查意见，及《龙佰集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **3、审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》，并同意提交 2022 年第七次临时股东大会审议。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **4、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交 2022 年第七次临时股东大会审议。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

公司独立董事发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **5、审议通过《关于公司收购云南国钛下属朝阳东锆股权的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司收购云南国钛下属朝阳东锆股权

的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **6、审议通过《关于成立子公司的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于成立子公司的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **7、审议通过《关于武定国钛收购武定钛业部分资产的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于武定国钛收购武定钛业部分资产的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交 2022 年第七次临时股东大会审议。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **9、审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第四十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第四十六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于龙佰集团股份有限公司拟回购注销部分限制性股票的专项法律意见书；
- 5、华金证券股份有限公司关于龙佰集团股份有限公司开展外汇套期保值业

务的核查意见。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022年12月6日