

江西世龙实业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事为 1 人），独立董事刘胜强先生以通讯表决方式出席了会议，无委托出席董事或缺席董事。

会议由董事长汪国清先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

公司独立董事江金华、刘胜强、温乐已向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。

《2022 年度董事会工作报告》及《独立董事 2022 年度述职报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2022 年度总经理工作总结和 2023 年度工作计划的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、审议通过了《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

《2022 年年度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2022 年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 211,974.44 万元，较上年末同比增长 12.23%；2022 年营业总收入 259,172.43 万元，较上年同期增长 19.18%；实现归属于公司普通股股东的净利润 18,016.28 万元，较上年同期下降 7.89%。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《2022 年度财务决算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司预计 2023 年实现营业总收入 284,091.46 万元，利润总额 15,156.12 万元，归属于公司普通股股东的净利润 13,115.11 万元。

上述财务预算不代表公司 2023 年度的实际盈利水平，预算目标能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《2023 年度财务预算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是基于公司当前及未来发展项目战略投资规划，切实保障公司正常生产经营及可持续性发展，并结合《公司章程》规定而拟定的方案，符合相关法律法规和《公司章程》等的规定。该利润分配方案有利于推进公司战略发展规划的有序实施，重点推进各项技改及其他投资项目

的规划建设，保障公司生产经营的平稳运行，促进公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》同日刊登于《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》

2022 年预计与关联方发生的日常关联购销交易总额为不超过 9,580.61 万元（不含税），实际交易发生总额为 6,407.86 万元（不含税）。2023 年度根据公司实际业务经营情况，公司预计全年与上述关联方发生日常关联交易总额不超过 7,730 万元。

关联董事汪国清在审议该议案时进行了回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，相关的审计费用为人民币 95 万元（其中：财务报告审计费用为 75 万元，内部控制审计费用为 20 万元）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会经审议认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，未发现公司存在非财务报告内部控制的重大缺陷。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司 2022 年度内部控制制度的实际建设及运行情况。符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司目前生产经营的需要，公司拟对经营范围事项进行变更；同时，为进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>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。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>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。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>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。

修订后的公司《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>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。

修订后的《对外担保管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>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。

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>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。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、审议通过了《关于非独立董事及经营层 2022 年度绩效考核奖金计提的议案》

根据公司《非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的相关规定，经董事会薪酬与考核委员会确认，2022 年度公司应发放非独立董事和经营层年度绩效考核奖金为 721.50 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

为满足子公司日常经营资金需求及业务发展需要，缓解子公司流动资金周转

压力，降低筹资成本，公司拟为全资子公司-江西世龙新材料有限公司向银行申请综合授信额度或贷款时提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，拟为控股子公司-江西世龙生物科技有限公司向银行申请综合授信额度或贷款时提供不超过人民币 15,000 万元的担保额度。

具体担保协议由公司、子公司与相关金融机构在担保业务实际发生时共同协商确定，拟授权公司总经理汪国清先生在担保额度内签署相关担保合同及法律性文件等。本次担保额度授权期限为公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

《关于为子公司提供担保额度的公告》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过了《关于投资建设热电厂搬迁项目的议案》

为更好响应国家“碳达峰、碳中和”政策，落实当地政府“退城进园”的战略部署，公司基于当前生产用汽负荷的现状和特点，为满足公司生产动力需求，提高热电装置供热效率，公司拟在世龙科技园西侧建设热电厂搬迁项目，项目计划总投资约 4.9 亿元，主要包括热力、燃料及水电气等供应系统及附属生产建筑工程费用、设备购置及安装等其他费用。本项目建设周期为两年，拟分两期实施，一期投资约 3.8 亿元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

《关于投资建设热电厂搬迁项目的公告》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）公司对现行相关会计政策作出变更。

董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

本次董事会决定将通过的相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提议定于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

《2023 年第一季度报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

备查文件：

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 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

二〇二三年四月二十七日