

## 龙佰集团股份有限公司 第八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”）第八届董事会第七次会议于2023年10月18日（周三）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2023年10月13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9人，实际出席董事9人。会议由董事长和奔流先生主持，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》，并同意提交2023年第七次临时股东大会审议。

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54名激励对象离职，2名激励对象身故，1名激励对象因违反职业道德、出现失职行为，损害公司利益导致职务变更，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尚未解除限售的831,000股限制性股票，占目前公司总股本2,386,293,256股的0.0348%。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8,033.79万股调整为7,950.69万股，首次授予激励对象人数由4,682人调整为4,625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27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尚未解除限售的212,500股限制性股票，占目前公司总股本2,386,293,256股的

0.00891%。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 952.925 万股调整为 931.675 万股，预留授予激励对象人数由 781 人调整为 754 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》。

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

## **2、审议通过《关于参股公司亿利小贷减资的议案》。**

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）《关于参股公司亿利小贷减资的公告》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交 2023 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并同意提交 2023 年第七次临时股东大会审议。**

根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的修订，同时结合公司实际情况，公司对现行《独立董事工作制度》进行全面修订。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

## **5、审议通过《关于改选审计委员会委员的议案》。**

根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、财务总监申庆飞先生

不再担任公司第八届董事会审计委员会委员职务。

为保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事长和奔流先生为审计委员会委员，与梁丽娟女士（召集人）、李力女士共同组成公司第八届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **6、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，公司制定《独立董事专门会议制度》。

《独立董事专门会议制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **7、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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于成立子公司的公告》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
  - 2、公司第八届监事会第七次会议决议；
  - 3、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日