

## 江苏马龙国华工贸股份有限公司

### 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年6月29日
- 2.会议召开地点：江苏省徐州市鼓楼区淮海东路29号苏宁广场A楼1-1005室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长缪蕾敏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

###### 1.议案内容：

基于公司长期经营发展需要和整体战略规划，为高效开展业务，提高公司运营决策效率以及降低运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

###### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东（主要指未参加股东大会审议终止挂牌事项的股东以及参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司制定了对异议股东保护措施。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏马龙国华工贸股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》（公告编号：2021-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

### （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

为保证申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事宜包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规、国家证券监督管理部门以及全国中小企业股份转让系统有限公司的有关规定和公司股东大会决议，在终止挂牌条件满足时提交公司股票终止挂牌的申请及相关文件；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关各项协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋

商；

- (4) 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
- (5) 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
- (6) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜；
- (7) 以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于董事会提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会决定提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会，公司拟定于 2021 年 7 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开 2021 年第三次临时股东大会。审议公司第三届董事会第七次会议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏马龙国华工贸股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日