

股票代码：300202

股票简称：*ST 聚龙

公告编号：2022-002

聚龙股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事马国强先生、王振山先生通讯表决），会议由董事长柳永诠先生主持。本次会议已于 2022 年 1 月 9 日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于取消召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2021 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人针对公司的违规担保及资金占用的解决方案暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司原定于 2022 年 1 月 17 日（星期一）召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

鉴于深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对聚龙股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 4 号）中部分关注问题涉及原《债务抵偿协议》条款，经公司与控股股东、标的方股东协商，对原《债务抵偿协议》部分条款进行了调整和补充，并拟签订《债务抵偿协议之补充协议》。因上述调整事项尚需对相关资料进行完善，经公司审慎评估，决定取消公司原定于 2022 年 1 月 17 日（星期一）召开的公司 2022 年第一次临时股东大会，并取消原提交审议的《关于公司控股股东及实际控制人针对公司的违规担保及资金占用的解决方案暨关联交易的议案》。会议具体召开时

间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告！

聚龙股份有限公司 董事会

二〇二二年一月十二日