

证券代码：830882

证券简称：佳龙股份

主办券商：华英证券

无锡佳龙换热器股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年5月25日
2. 会议召开地点：无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路5号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月15日以邮件、电话及书面送达方式发出
5. 会议主持人：董事长鲁文龙
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2022-028），已于2022年5月27日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2022-029），已于2022年5月27日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《股东大会议事规则》（公告编号：2022-030），已于2022年5月27日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关联交易制度》（公告编号：2022-031），已于2022年5月27日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2022-032），已于2022年5月27日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2022-033），已于2022年5月27日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-037），已于2022年5月27日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-027），已于2022年5月27日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《无锡佳龙换热器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

无锡佳龙换热器股份有限公司

董事会

2022年5月27日