

证券代码：830945

证券简称：麟龙新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏麟龙新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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7月22日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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7月18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：曲恒辉先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司章程工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

由于公司暂时未获得无锡市化工重点监测点的批复，为了公司的正常经营，现拟将经营范围变更中涉及化工的部分以及章程中经营范围中所涉及化工的部

分先不做登记，以此推进其他工商登记事宜的落实，避免影响公司银行贷款、对外招投标等诸多事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《江苏麟龙新材料股份有限公司薪酬管理办法（试行）》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据相关法律法规以及《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》等的要求，发布《江苏麟龙新材料股份有限公司薪酬管理办法（试行）》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《江苏麟龙新材料股份有限公司绩效管理办法（试行）》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据相关法律法规以及《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》等的要求，发布《江苏麟龙新材料股份有限公司绩效管理办法（试行）》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《江苏麟龙新材料股份有限公司资金管理办法（试行）》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据相关法律法规以及《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》等的要求，发布《江苏麟龙新材料股份有限公司资金管理办法（试行）》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《江苏麟龙新材料股份有限公司财务支出事项审签办法（试行）》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据相关法律法规以及《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》等的要求，发布《江苏麟龙新材料股份有限公司财务支出事项审签办法（试行）》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《江苏麟龙新材料股份有限公司备用金管理办法（试行）》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据相关法律法规以及《江苏麟龙新材料股份有限公司章程》等的要求，发布《江苏麟龙新材料股份有限公司备用金管理办法（试行）》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第三次会议决议》。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2022年7月25日