

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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9月23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9月16日以通讯方式发出
5. 会议主持人：曲恒辉
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、议案审议程序等有关法律、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《关于对全资子公司嘉峪关麟龙合金材料有限公司和江苏麟龙交通工程有限公司进行处置的议案》

##### 1. 议案内容：

为优化资源配置，降低运营成本，精简机构设置，江苏麟龙新材料股份有限

公司拟对嘉峪关麟龙合金材料有限公司，江苏麟龙交通工程有限公司两家公司进行吸收合并。

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《关于对控股子公司嘉龙合金材料（越南）有限公司进行处置的议案》

1.议案内容：

鉴于嘉龙合金材料（越南）有限公司投资执照即将到期，同时为优化资源配置，降低运营成本，精简机构设置，江苏麟龙新材料股份有限公司拟对嘉龙合金（越南）材料有限公司进行解散注销。

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《关于对全资子公司永济麟龙新材料有限公司进行处置的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，降低运营成本，精简机构设置，江苏麟龙新材料股份有限公司拟对永济麟龙新材料有限公司进行清算处置。

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《关于拟向控股股东申请担保的议案》

1.议案内容：

江苏麟龙新材料股份有限公司由于工作需要向银行贷款，银行提出由控股股东为银行贷款进行担保，因此江苏麟龙公司拟向控股股东山东高速材料技术开发集团有限公司申请担保1亿元，待控股股东履行完相关审议程序后，如同意为江苏麟龙公司担保，则公司将履行关联交易的相关董事会及股东大会审议程序。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。详见全国中小企业股份转让系统指定官网上（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》，公告编号为2022-044。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司2022年第二次临时股东大会。详见全国中小企业股份转让系统指定官网上（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为2022-045。

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

- 1、与会董事签字确认的公司《第五届董事会第五次会议决议》。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2022年9月26日