

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

- 会议召开时间：2023年4月21日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：曲恒辉
- 会议列席人员：监事会成员列席了会议。
- 召开情况合法合规性说明：

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《2022年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由临时经营负责人代表管理层汇报2022年经营工作情况并提交董事会审议。

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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：鉴于董事会未完成根据第五届董事会第一次会议内容推动新一届经营层的聘任，董事会工作报告缺少该部分内容，建议推动经营层聘任并在工作报告中补充相关内容。

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。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

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。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财

务决算报告》。

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。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

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《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司《2022 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2022 年 12 月 31 日，公司（合并报表归属于母公司的）未分配利润金额为 68,858,920.00 元，母公司未分配利润 79,967,890.70 元。

公司本次权益分派方案为：公司目前总股本为 108,100,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》。

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。

#### （七）审议未通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

江苏麟龙新材料股份有限公司的预镀护栏板等材料拟应用于山东高速材料技术开发有限公司新建、改扩建的交通安全设施等相关工程，产生销售收入，形成日常性关联交易。预计全年收入金额不超过 20000 万元，定价依据为市场价。

江苏麟龙新材料股份有限公司出于生产经营需求，拟向山东高速材料技术开发有限公司购买带钢等物件，预计全年采购金额不超过 5000 万元，定价依据为市场价。

江苏麟龙新材料股份有限公司出于生产经营需求，拟向山高（青岛）供应链管理集团有限公司采购铝、锌原材料。山高（青岛）供应链管理集团有限公司与江苏麟龙控股股东山东高速材料技术开发集团有限公司均为受山东高速集团有限公司控制的子公司，故形成关联交易，预计全年采购金额不超过 20000 万元，其中任意时点的最高额度不超过 5500 万元，账期三个月，定价依据为原材料市场价加单利 8%/年的利率。

子公司山东麟龙金属材料有限公司由于生产经营需要，拟向山东高速材料数字科技有限公司销售沥青等贸易产品，产生销售收入，形成日常性关联交易，预计全年收入金额不超过 10,000 万元，定价依据为市场价。

##### 2.议案表决结果：同意 0 票；反对 3 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司与山高（青岛）供应链管理集团有限公司的关联交易定价利率过高，建议协商确定合适的利率定价后再提请董事会审议。此外，关联交易议案中涉及多项关联交易、金额均较大，建议以一事一议方式上会。

##### 3.回避表决情况：

曲恒辉、李奎忠、王晨、高原为本议案的关联董事，根据公司章程回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于预计 2023 年度债权融资计划及担保的议案》

##### 1.议案内容：

江苏麟龙新材料股份有限公司出于生产经营需求，预计 2023 年度债权融资计划为不超过 25,000 万元，其中由江苏麟龙新材料股份有限公司为各控股子公司形成的担保不超过 5,000 万元，由各控股子公司为江苏麟龙新材料股份有限公司形成的担保不超过 20,000 万元。

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。

（九）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求，公司董事会对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具核查报告。

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

（十）审议通过《关于审议日常经营活动合同的议案》

1.议案内容：

根据江苏麟龙新材料股份有限公司的章程规定，公司签订的与日常生产经营有关的合同，包括但不限于采购合同、销售合同、采购后提供服务合同、代理合同、租赁合同等，单笔金额在公司最近一期经审计的总资产的 10%以上但不超过公司最近一期经审计的总资产的 50%，应由董事会审议决定，超过以上比例、限额的决策事项或合同，应报股东大会审议批准。现有以下销售类合同需提交董事会审议：

1、公司拟与北京首钢物资贸易有限公司签订铝锌硅合金锭、锌铝镁合金锭年度供货协议，明确销售产品型号、产品成份、计价及付款方式等，以后每月按照订单数量要求生产发货，预计销售合同金额为超出董事会决策范围的日常经营合同。

2、子公司无锡麟龙合金材料有限公司拟与无锡威孚高科技集团股份有限公司签订年度采购框架协议，明确销售产品型号、产品成份、计价及付款方式等，以后每月按照订单数量要求生产发货，预计销售合同金额为超出经理层决策范围的日常经营合同。

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。

（十一）审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年度股东大会通知公告》。

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）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第七次会议决议》；

（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2023年4月24日