

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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25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21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《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。现有以下销售类合同需提交董事会审议：

1、公司拟与宝山钢铁股份有限公司签订 2023 年度高铝锌铝镁锭合作协议，该合同中明确了供货范围、计价方式、结算方式等内容。按照当前铝锌价格情况预计，该份合同金额为超出经理层决策范围的销售类日常经营合同，同时根据以往与该公司合作情况，双方合作顺畅，没有失信记录，为公司长期优质客户，为了确保双方的持续合作，请各位董事审议。

2、公司拟与宝山钢铁股份有限公司签订 2023 年度铝锌硅锭合作协议，该合同中明确了该合同中明确了供货范围、计价方式、结算方式等内容。按照当前铝锌价格情况预计，该份合同金额为超出经理层决策范围的销售类日常经营合同，同时根据以往与该公司合作情况，双方合作顺畅，没有失信记录，为公司长期优质客户，为了确保双方的持续合作，请各位董事审议。

3、公司拟与宝山钢铁股份有限公司签订 2023 年度铝硅锭合作协议，该合同中明确了供货范围、计价方式、结算方式等内容。按照当前铝锌价格情况预计，该份合同金额为超出经理层决策范围的销售类日常经营合同，同时根据以往与该公司合作情况，双方合作顺畅，没有失信记录，为公司长期优质客户，为了确保双方的持续合作，请各位董事审议。

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《关于拟向山东高速集团有限公司及权属公司销售护栏产品的议案》

1.议案内容：

公司拟参与山东高速集团有限公司集中采购中心组织的明村至董家口公路等项目护栏集中采购项目招标，如中标后，公司的高速护栏材料拟应用于山东高速集团有限公司及权属山东高速明董公路有限公司、山东高速济北公路有限公

司、山东东青公路有限公司等的交安设施材料工程项目，成为明村至董家口公路等项目护栏的标段中标供应商，以上项目将产生销售收入，形成关联交易。预计该项目总交易金额不超过 45000 万元，定价依据为市场价。

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

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《第五届董事会第八次会议决议》。

江苏麟龙新材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日