

证券代码：831879

证券简称：龙钇科技

主办券商：万联证券

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 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：2024年4月19日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以电子方式发出
- 会议主持人：董事长杨清先生
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：

2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度利润分配预案。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2023 年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-007)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的《预计公司 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨清、杨宇鹏回避表决，杨清和杨宇鹏为叔侄关系，因此应回避表决。

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《关于公司向金融机构申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和

总体发展规划，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 2.0 亿元的综合授信额度。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述授信额度和有效期内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事杨清、杨宇鹏回避表决，杨清和杨宇鹏为叔侄关系，因此应回避表决。

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《关于前期会计差错更正及专项说明的议案》

1.议案内容：

公司前期会计差错更正及专项说明。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)上披露的《关于前期差错更正的公告》（公告编号：2024-010），《关于前期差错更正的专项说明》（公告编号：2024-011），《关于前期会计差错更正后的 2022 年度财务报表和附注的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟召开公司 2023 年年度股东大会。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<https://www.neeq.com.cn/>)上披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘广东司农会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，授权公司董事会负责相关事项（包括合同签署、约定价格等）的办理。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 《龙南龙钷重稀土科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

龙南龙钷重稀土科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日