

欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十四次会议于2024年4月18日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2024年4月28日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为8人，实际参加人数为8人。会议由董事长鲍钺先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

三、审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事将向 2023 年度股东大会提交述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司 2023 年度报告正文及摘要》

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告全文》和《2023 年年度报告摘要》。

五、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告全文》。

六、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为-28,428,383.30 元，截止至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-396,093,504.05 元，合并未分配利润为-363,371,863.43 元。根据《公司法》《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

公司 2021 年末母公司未分配利润为-376,717,899.99 元，合并未分配利润为-214,502,775.83 元；2022 年末母公司未分配利润为-392,325,286.42 元，合并未分配利润为-334,943,480.13 元。

本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

八、审议通过了《公司 2023 年内部控制评价报告》

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。

十、审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2024 年度对外担保额度的公告》。

十一、审议通过了《关于续聘公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司同

日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

十三、审议通过了《股东会议事规则》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则》。

十四、审议通过了《董事会议事规则》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

十五、审议通过了《独立董事制度》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度》。

十六、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《公司部分管理制度汇编》。

十七、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。独立董事何佳、张瑞君、高志勇回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十八、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会定于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

十九、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 28 日