

江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2024年9月30日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年9月27日以书面或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人；公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章程的议案》

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对发行境外上市股份后适用的《公司章程》相关条款进行系统梳理和修订完善。

具体内容请详见公司于2024年10月1日在上海证券交易所官方网站

(www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》(2024-099)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》

具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》《董事会审计委员会工作细则(草案)》《董事会薪酬与考核委员会工作细则(草案)》《董事会提名委员会工作细则(草案)》《董事会战略委员会工作细则(草案)》《关联交易管理办法(草案)》《募集资金管理办法(草案)》《信息披露管理办法(草案)》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》《关联交易管理办法(草案)》《募集资金管理办法(草案)》《信息披露管理办法(草案)》尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订现行公司章程的议案》

为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》相关条款进行系统梳理和修订完善。

具体内容请详见公司 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》(2024-099)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订现行公司治理制度的议案》

具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所官方网站

(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《财务管理制度》《董事会秘书工作制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《股东会网络投票工作制度》《关联交易管理办法》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理办法》《内部控制制度》《内部问责制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《期货和衍生品套期保值业务管理制度》《投资者关系管理制度》《突发事件应急处理办法》《委托理财管理制度》《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《子公司管理办法》《总经理工作细则》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中《会计师事务所选聘制度》已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事议事规则》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《股东会网络投票工作制度》《关联交易管理办法》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《突发事件应急处理办法》《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《子公司管理办法》经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于调整套期保值业务相关事项的议案》

具体内容请详见公司 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于调整套期保值业务相关事项的公告》(公告编号：2024-098)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容请详见公司 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股东有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-100)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 1 日