

证券代码：836809

证券简称：翔龙科技

主办券商：华英证券

无锡翔龙环球科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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11月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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11月2日以书面方式发出
- 会议主持人：赵志龙
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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。

董事赵建新因公务出差缺席，委托董事赵志龙代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举赵建新先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董

事会任期一致。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任赵志龙先生为公司经理，聘任赵勇龙先生、赵永高先生、邓伟先生、赵卫忠先生为公司副经理，聘任姚秀宇女士为公司财务负责人，聘任徐大华先生为公司董事会秘书。上述聘任人员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐作骏、曹政宜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于确认债权债务重组的议案》

1.议案内容：

公司与河北华西特种钢铁有限公司于 2020 年 5 月签订《80MW 超高温亚临界一次再热煤气发电项目合同能源管理服务合同》，合同总金额 32,500 万元（含税）。截止目前，该项目累计回款 25,711.74 万元，应收款尚余 6,788.26 万元。

由于近年来钢铁行业深度下行，客户生产经营较为困难，开工不足，项目实际发电量未达到设计预期。公司基于与客户多年良好的合作基础以及未来长期持续的合作，同时考虑客户资金状况和公司的资金压力，双方本着公平公正、持续合作的原则，为加快公司应收账款回收，防范经营风险，落实双方往来款项的债务偿付问题，经双方充分沟通，拟进行债权债务重组，折减应收账款 2000 万元，客户河北华西特种钢铁有限公司则须于 2024 年 12 月 31 日前付清剩余

款项。该项目已计提坏账准备 1,358.91 万元，此事项影响本期损益 641.09 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《无锡翔龙环球科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《无锡翔龙环球科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

无锡翔龙环球科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日