

龙佰集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024年12月4日（周三）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2024年11月23日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长和奔流先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》，并同意提交2024年第三次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司2025年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交2024年第三次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为下属子公司担保的公告》。

本议案已经2024年12月4日召开的本公司2024年第二次独立董事专门会

议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》，并同意提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整外汇套期保值业务额度的公告》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日