

# 龙佰集团股份有限公司

## 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议于2026年2月10日（周二）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2026年2月5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《关于拟发行短期融资券的议案》，并同意提交2026年第一次临时股东会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于拟发行短期融资券的公告》。

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《关于调整下属子公司股权结构的议案》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于调整下属子公司股权结构的公告》。

本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

#### 3、审议通过《关于为下属子公司担保的议案》，并同意提交2026年第一次

**临时股东会审议。**

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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于为下属子公司担保的公告》。

本议案已经 2026 年 2 月 10 日召开的本公司 2026 年第一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。

**4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。**

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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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二十七次会议决议；
- 2、公司 2026 年第一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

2026 年 2 月 10 日