

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司于2025年4月22日在洛阳市洛龙区金城寨街28号科技大厦二十二楼会议室召开董事会会议，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，会议由卢幼霞女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下决议：

1. 关于公司符合主板定位及主板首发上市条件的议案

一致同意公司符合主板定位及主板首发上市条件的议案，并提请股东会审议。
本议案以13票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

2. 关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在主板上市的议案

一致同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在主板上市的议案，并提请股东会审议。

本议案以13票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

3. 关于公司申请首次公开发行股票并上市符合相关法律、法规规定的议案

一致同意公司申请首次公开发行股票并上市符合相关法律、法规规定的议案，并提请股东会审议。

本议案以13票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

4. 关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性的议案

一致同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目可行性的议案，并提请股东会审议。

本议案以13票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

5. 关于提请股东会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A

股) 股票并在主板上市有关事宜的议案

一致同意提请股东会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在主板上市有关事宜的议案, 并提请股东会审议。

本议案以 13 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对的表决结果获得通过。

6. 关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市相关决议有效期的议案

一致同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市相关决议有效期的议案, 并提请股东会审议。

本议案以 13 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对的表决结果获得通过。

7. 关于设立首次公开发行股票募集资金专项存储账户的议案

一致同意设立首次公开发行股票募集资金专项存储账户的议案, 并提请股东会审议。

本议案以 13 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对的表决结果获得通过。

8. 关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案

一致同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案, 并提请股东会审议。

本议案以 13 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

9. 关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

一致同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案, 并提请股东会审议。

本议案以 13 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

10. 关于制定《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后

三年股东分红回报规划》的议案

一致同意制定的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》，并提请股东会审议。

本议案以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

11. 关于公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价预案的议案

一致同意公司首次公开发行股票上市后三年内稳定股价的预案，并提请股东会审议。

本议案以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

12. 关于公司出具股份回购和股份购回的措施及承诺的议案

一致同意公司出具股份回购和股份购回的措施及承诺，并提请股东会审议。

本议案以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

13. 关于公司出具欺诈发行上市的股份购回承诺及依法承担赔偿责任的承诺议案

一致同意公司出具欺诈发行上市的股份购回承诺及依法承担赔偿责任的承诺，并提请股东会审议。

本议案以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

14. 关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在主板上市事宜出具相关承诺并提出约束措施的议案

一致同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在主板上市事宜出具相关承诺并提出约束措施，并提请股东会审议。

本议案以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

15. 关于制定上市后适用的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司章程（草案）》的议案

一致同意制定上市后适用的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司章程（草案）》，并提请股东会审议。

本议案以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

16. 关于制定上市后适用的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案

一致同意制定上市后适用的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司募集资金管理制度》，并提请股东会审议。

本议案以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

17. 关于制定上市后适用的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司利润分配管理制度》的议案

一致同意制定上市后适用的《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司利润分配管理制度》，并提请股东会审议。

本议案以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

18. 关于制定上市后适用的公司三会议事规则等各项内部治理制度的议案

一致同意制定上市后适用的公司三会议事规则等各项内部治理制度，并提请股东会审议。

本议案以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

19. 关于审议公司三年审计报告及专项报告的议案

一致同意公司三年审计报告及专项报告的议案，并提请股东会审议。

本议案以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

20. 关于确认公司最近三年关联交易的议案

20.1 关于确认公司与国晟集团及其一致行动人有色集团、城乡建投等关联方

最近三年的关联交易

关联董事卢幼霞、严俊、张斌、张腾回避表决，其他董事一致同意确认公司与国晟集团及其一致行动人有色集团、城乡建投等关联方最近三年的关联交易。

本子议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

20.2 关于确认公司与天业投资等关联方最近三年的关联交易

关联董事马柏穗、刘长伟回避表决，其他董事一致同意确认公司与天业投资等关联方最近三年关联交易。

本子议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

20.3 关于确认公司与关键管理人员最近三年的薪酬的关联交易

关联董事严俊、段馨荷回避表决，其他董事一致同意确认公司与关键管理人员最近三年的薪酬的关联交易。

本子议案以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

20.4 关于确认公司与其他关联方最近三年的关联交易

一致同意确认公司与其他关联方最近三年的关联交易。

本子议案以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

以上议案提请股东会审议。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

21. 关于审议公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；

一致同意公司 2024 年度内部控制评价报告的议案，并提请股东会审议。

本议案以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见。

22. 关于修订《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司章程》的议案

一致同意修订《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司章程》，并提请股东会审议。

本议案以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

23. 审议通过关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案

一致同意洛阳盛龙矿业集团股份有限公司于 2025 年 5 月 7 日召开临时股东

会，并提请股东会审议相关议案。

本议案以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议董事签字页)



卢幼霞



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议董事签字页)



严俊



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议董事签字页)



张 斌



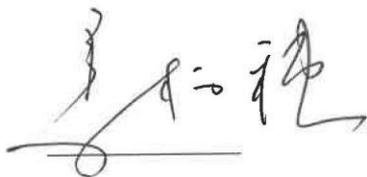
(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议董事签字页)

张 腾

张 腾



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议董事签字页)



马柏穗



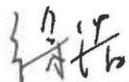
(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议董事签字页)



刘长伟



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议董事签字页)



徐 浩



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议董事签字页)



段馨荷



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议董事签字页)



王选毅



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议董事签字页)

曹兰英

曹兰英



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议董事签字页)



聂兴信



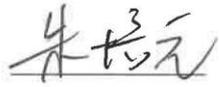
(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议董事签字页)



程 晨



(本页无正文，为洛阳盛龙矿业集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议董事签字页)



朱培元

