

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2020-026

龙洲集团股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次（定期）会议于2020年4月27日上午在公司七楼小会议室召开，公司于2020年4月17日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《2019年度总裁工作报告》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》，同意将该议案提交股东大会审议；公司第六届董事会独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2020年4月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

三、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2020年4月28日刊载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司2019年年度报告全文》和2020年4月28日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司2019年年度报告摘要》。

四、审议通过《2019年度财务决算报告》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司2020年4月28日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司2019年度财务决算报告》。

五、审议通过《2019年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润为121,987,647元。根据公司章程规定，按母公司报表净利润43,061,515.53元的10%提取法定盈余公积4,306,151.55元。截至2019年12月31日，2019年末实际结余未分配利润为450,790,771.48元。

经综合考虑公司行业特点、发展阶段、资金需求、中长期发展和投资者诉求等因素，公司拟订2019年度利润分配预案：以公司目前总股本562,368,594股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)，共计分配39,365,801.58元，不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润自动滚存入下次可供股东分配利润。

特别提示：本预案符合法律、行政法规等对上市公司利润分配的相关规定，符合《公司章程》和《招股说明书》对公司利润分配的规定和承诺；本议案尚须提交2019年度股东大会审议，若后续在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，因此，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计中介机构的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2006 年起为公司提供审计服务，该所具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中能够勤勉尽责，认真履行审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此，董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年；并同意提请公司股东大会授权董事会根据实际审计服务范围和内容与该事务所协商确定最终审计费用。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

七、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《龙洲集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，同意公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

公司独立董事对第五、第六、第七和第八项议案发表了独立意见，具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《龙洲集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十四次会议有关事项的独立意见》。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日