

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次（临时）会议于2024年3月11日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开，公司于2024年3月5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8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长陈明盛先生召集并主持，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《中华人民共和国公司法》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。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于提名陈瑞开先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，经公司充分酝酿，并经第七届董事会提名委员会审核，同意提名陈瑞开先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于重新制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》（2024 年 3 月）。

3. 审议通过《关于重新制定〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度》（2024 年 3 月）。

4. 审议通过《关于重新制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》（2024 年 3 月）。

5. 审议通过《关于重新制定〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《信息披露管理办法》（2024 年 3 月）。

6. 审议通过《关于重新制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《重大事项内部报告制度》（2024 年 3 月）。

7. 审议通过《关于重新制定〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《投资者关系管理

工作制度》（2024年3月）。

8. 审议通过《关于重新制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2024年3月）。

9. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年3月27日召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二十五次会议决议；
2. 第七届董事会提名委员会第四次例会决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2024年3月12日