

欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次会议于2022年4月17日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2022年4月27日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议以应参加人数为9人，现场出席人数为3人，鲍钺先生、张全有先生、张晟先生、黄阳女士、何佳先生、高志勇先生以视频会议方式参加会议。会议由董事长鲍钺先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2021 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2021 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

三、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事将向 2021 年度股东大会提交述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司 2021 年度报告正文及摘要》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2021 年年度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

五、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。具体内容详见本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2021 年年度报告全文》。

六、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润为 9,879,550.48 元，截止至 2021 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 -376,717,899.99 元，合并未分配利润为 -214,502,775.83 元。根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

公司 2019 年度母公司未分配利润为 -322,883,910.98，合并未分配利润为 -414,462,191.33 元；2020 年度母公司未分配利润为 -371,594,654.97 元，合并未分配利润为 -224,382,326.31 元，合并未弥补亏损在逐年减少。

本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。具体内容详见本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

八、审议通过了《公司 2021 年内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》

九、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。

十、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》。

十一、审议通过了《关于公司董事会授权总裁对外融资借款审批权限的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，在规范公司运作的基础

上提高决策效率，公司董事会拟授权公司总裁负责审批公司或下属子公司向金融机构借款融资事宜并签署相关文件，具体审批权限如下：

公司及下属子公司单笔借款金额不超过人民币 2 亿元或十二个月内累计新增借款额度不超过最近一期公司经审计净资产的 50%，借款形式包括但不限于项目资金借款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据、融资性保函等形式的融资。授权期限自董事会审议通过之日起 3 年内有效。

十二、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会定于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日