

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2024-009

## 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十九次会议召开通知。会议于2024年4月8日14:30在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长袁俊先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

### 一、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2023年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《2023年度独立董事述职报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司三位独立董事分别向董事会报告其2023年度履行独立董事职责、独立性自查等工作情况，公司董事会根据独立董事独立性自查情况出具了专项意见，详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2023年度独立董事述职报告》由公司同日披露在上海证券交易所网

站。

#### **四、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》**

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

#### **五、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。**

董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

#### **六、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司《2023 年度内部控制评价报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

#### **七、审议通过《2023 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司《2023 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

#### **八、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2024-011）。

#### **九、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。**

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2024-012）。

**十、审议通过《关于授权董事会进行中期利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。**

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

为维护公司价值及股东权益，回馈投资者对公司的坚定支持，提振投资者的持股信心，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内制定公司 2024 年中期利润分配预案并在规定期限内实施。

授权内容包括但不限于：

1、中期利润分配的前提条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正数；（2）公司现金流可以满足公司持续经营和长期发展；（3）公司 2024 年中期利润分配现金分红金额不低于 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30%。

2、审议程序：在授权范围内，中期利润分配预案需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。

3、授权期限：自本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**十一、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。**

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**十二、审议通过《关于拟定 2024 年度企业经营业绩考核指标的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

### 十三、审议通过《关于拟定 2024 年生产经营财务计划的议案》

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

### 十四、审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易并预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案经公司审计委员会、公司独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事一致同意本次关联交易事项。

公司关联董事袁俊回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2024-013）。

### 十五、审议通过《关于公司 2024 年度以闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2024-014）。

### 十六、审议通过《关于公司申请 2024 年度银行授信额度计划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

### 十七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2024-015）。

### 十八、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

### 十九、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

本议案经公司审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》由公司同日披露在上海证券交易所网站。

**二十、审议通过《关于 2023 年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬发放的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。**

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

基于谨慎性原则，公司非独立董事林小敏、熊斌回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**二十一、审议通过《关于 2024 年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。**

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

基于谨慎性原则，公司非独立董事林小敏、熊斌回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

**二十二、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2024-016）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日