

江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以书面或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人；公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：

2024-043)。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信额度提供担保的议案》

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东与实际控制人为公司及其下属公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案已经第四届董事会独立董事第三次专门会议和第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

关联董事石俊峰、朱香兰、秦建、沈志勇回避表决。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、《关于公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金委托理财额度预计的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

12、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

全体董事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

15、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

16、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容请详见公司 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

19、《关于 2023 年度计提减值准备的议案》

具体内容请详见公司 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于 2023 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

20、《关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》

具体内容请详见公司 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-052）。

关联董事石俊峰、朱香兰、吕振亚、沈志勇、秦建和张羿回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

22、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容请详见公司 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

23、《关于对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容请详见公司 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容请详见公司 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审核通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、《关于对独立董事独立性情况专项意见的议案》

具体内容请详见公司 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

关联董事耿成轩、叶新、李庆文回避表决

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容请详见公司 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

27、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容请详见公司 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股东有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日