

欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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）第八届董事会第五次会议于2022年8月18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8月29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通讯的方式召开。本次会议以应参加人数为9人，实际参加人数9人。现场出席人数为1人，鲍钺先生、郭开铸先生、张全有先生、张晟先生、黄阳女士、何佳先生、张瑞君先生、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 2022 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《公司变更会计师事务所的议案》

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 2022 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司拟变更会计师事务所的公告》。

三、审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司对机构设置进行优化调整，具体内容详见本公告同日披露的《关于调整公司机构设置的公告》。

四、审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
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 9 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会。
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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 29 日