

欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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）第八届董事会第八次会议于2023年4月15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2023年4月25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。本次会议应参加人数为9人，现场出席人数为5人，郭开铸先生、张晟先生、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 2022 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 2022 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 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 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 2022 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 2022 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《2022 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司 2022 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 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年年度报告全文》和《公司 2022 年年度报告摘要》。

五、审议通过了《公司 2022 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 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年年度报告全文》。

六、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为-120,440,704.30 元，截止至 2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-392,325,286.42 元，合并未分配利润为-334,943,480.13 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 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；2021 年度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。

本预案尚需提交公司 2022 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2022年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《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 2022 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。

具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 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、审议通过了《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》

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 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2023 年度对外担保额度的公告》。

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及相关资产抵（质）押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，以及该融资事项下的相关资产抵（质）押事宜。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《关于续聘公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构的议案》

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 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

十三、审议通过了《关于召开 2022 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 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 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

2023 年 4 月 25 日