

## 龙佰集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2021年10月25日（周一）以通讯表决与现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2021年10月20日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议由董事长许刚先生主持，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《2021年第三季度报告》。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会核准，认为《2021年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及中国证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《2021年第三季度利润分配预案》，并同意提交2021年第六次临时股东大会审议。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力及未来发展需要，为回报股东，与全体股东

分享公司成长的经营成果，董事会提议公司 2021 年第三季度利润分配预案为：以公司 2021 年 9 月 30 日总股本 2,381,470,256 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2.50 元（含税），共计派发现金红利额 595,367,564.00 元（含税）。本次利润分配预案实施时，如在股权登记日公司的股份总数较 2021 年三季度末发生变化，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，并同意提交 2021 年第六次临时股东大会审议。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过《关于投资建设 20 万吨氯化钛白粉及钒钨等稀有金属综合回收示范工程（配套 100 万吨高盐废水处理项目）的议案》，并同意提交 2021 年第六次临时股东大会审议。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资建设 20 万吨氯化钛白粉及钒钨等稀有金属综合回收示范工程（配套 100 万吨高盐废水处理项目）的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，并同意提交 2021 年第六次临时股东大会审议。**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **6、审议通过《关于聘用证券事务代表的议案》**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘用证券事务代表的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **7、审议通过《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》**

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日