

## 龙佰集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十四次会议于2022年4月19日（周二）以通讯表决和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2022年4月14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《2022年第一季度报告》。

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《2022年第一季度报告》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。

《2022年第一季度报告》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](http://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《2022年第一季度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。

根据公司2022年第一季度财务报告，2022年第一季度母公司实现净利润2,541,144,742.96元，加上年初未分配利润141,469,224.67元，减去本期提取盈余

公积 14,549,377.78 元，截至 2022 年 3 月 31 日可供股东分配的利润为 2,668,064,589.85 元。

公司董事会自收到控股股东、董事长许刚先生的《关于 2022 年第一季度利润分配的提议函》后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行分析，认为该利润分配的提议具有一定的可行性。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 2022 年第一季度利润分配预案为：以公司 2022 年 3 月 31 日总股本 2,381,210,256.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 10.00 元（含税），共计派发现金红利额 2,381,210,256.00 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 2022 年第一季度末发生变化，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。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

本次利润分配不会造成公司流动资金短缺，公司不存在在过去 12 个月使用募集资金补充流动资金。

公司第七届董事会第二十二次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司在境外发行 H 股股票募集资金用途的议案》等议案，同意公司发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市，所得募集资金在扣除发行费用后，将全部用于公司及其下属控股子公司的下列事项，可能包括（但不限于）用于扩大运营规模、项目投资建设、信息技术系统及平台建设、收购兼并、研发、偿还银行贷款、补充流动资金、改善资本结构及一般公司用途等。具体募集资金用途及投向计划以 H 股招股说明书的披露为准。公司本次发行上市的申请尚需取得香港证券及期货事务监察委员会、香港联合交易所等相关监管机构的批准，该事项仍存在不确定性。

除上述情形外，公司不存在计划未来 12 个月内使用募集资金补充流动资金的情形。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于认购东方锆业非公开发行股票的议案》。**

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](http://www.cninfo.com.cn))《关于认购东方锆业非公开发行股票的公告》。

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三十四次会议决议；
  - 2、公司第七届监事会第三十四次会议决议；
  - 3、公司独立董事关于第七届董事会第三十四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

2022 年 4 月 19 日