

龙佰集团股份有限公司 第七届董事会第五十次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十次会议于2023年3月30日（周四）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2023年3月25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《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交2023年第四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）《关于修订<公司章程>的公告》。

修订后的《公司章程》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。

2、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，并同意提交2023年第四次临时股东大会审议。

鉴于公司第七届董事会任期于2023年4月届满，董事会需进行换届选举。根据修订后的《公司章程》，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名和独立董事3名。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司控股股东、实际控制人、董事长

许刚先生提名和奔流先生、许冉女士、吴彭森先生、申庆飞先生、陈建立先生、王旭东先生为第八届董事会非独立董事候选人。经对提名人和被提名人核查，许刚先生具备提名非独立董事候选人的主体资格，各被提名人均具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的非独立董事任职资格。

董事会同意将股东提名的和奔流先生、许冉女士、吴彭森先生、申庆飞先生、陈建立先生、王旭东先生作为第八届董事会非独立董事候选人提交 2023 年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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）《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事对董事会换届选举发表了独立意见，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《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并同意提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，董事会提名邱冠周先生、梁丽娟女士、李力女士为第八届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起任期三年，其中梁丽娟女士为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在本公司连续任期超过 6 年的情形。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，与非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据相关法规及《公司章程》规定，将采用累积投票制选举产生第八届董事会成员。在新一届董事就任前，第七届董事会董事仍按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司第八届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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）《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

独立董事对董事会换届选举发表了独立意见，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。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司本次股权激励计划中首次授予限制性股票的激励对象中有 30 名激励对象离职已不再具备激励对象资格，因公司第七届监事会换届选举监事会提名董事会秘书、副总裁、人事行政总监张海涛为公司第八届监事会非职工代表监事候选人、公司职工代表会议选举林平为第八届监事会职工代表监事，股东大会选举通过后张海涛、林平将不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但不满足解除限售条件的 2,828,700 股限制性股票，占目前公司总股本 2,390,145,256 股的 0.1183%。注销完成后，本次激励计划首次授予尚未解除限售的限制性股票数量由 8,368.77 万股调整为 8,085.90 万股，首次授予激励对象人数由 4,731 人调整为 4,699 人。

鉴于公司本次股权激励计划中预留授予限制性股票的激励对象中有 19 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司董事会决定回购注销其已获授但不满足解除限售条件的 145,000 股限制性股票，占目前公司总股本 2,390,145,256 股的 0.0061%。注销完成后，本次激励计划预留授予的限制性股票数量由 974.50 万股调整为 960.00 万股，预留授予激励对象人数由 812 人调整为 793 人。

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）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事对本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。

5、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。

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）《关于公司组织架构调整的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于召开 2023 年第四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 2023 年第四次临时股东大会的

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五十次会议决议；
 - 2、公司第七届监事会第五十一次会议决议；
 - 3、公司独立董事关于第七届董事会第五十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

2023 年 3 月 30 日