

证券代码：002601

证券简称：龙鳞佰利

公告编号：2019-103

## 龙鳞佰利联集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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

龙鳞佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2019年12月27日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2019年12月22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，亲自出席本次会议的董事共计11人，董事周晓葵先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事范先国先生代理出席并行使表决权。本次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、审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案》

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）《关于调整2019年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对本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。

#### 2、审议通过了《关于制定〈董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为完善公司董事长、监事会主席及高级管理人员的薪酬管理制度，强化激励约束机制，公司特制定《董事长、监事会主席及高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司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。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉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）《关于修改〈公司章程〉的公告》。

修改后的《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。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于为参股子公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》**

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）《关于为参股子公司东方锆业提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本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）。

议案获得通过，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于向东方锆业托管锆相关资产暨关联交易的议案》**

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）《关于向东方锆业托管锆相关资产暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本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 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

### **6、审议通过了《关于召开 2020 年第一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 2020 年第一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、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙麟佰利联集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日