

龙蟒佰利联集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2020年3月23日（周一）以现场表决和通讯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2020年3月16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。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

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《2019年度董事会工作报告》，并同意提交2019年度股东大会审议。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。

《2019年度董事会工作报告》详见《2019年年度报告》第三、四、十节。

独立董事张治军、陈俊发、许晓斌和林素月向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2019年度总裁工作报告》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。

3、审议通过《2019年年度报告》（全文及摘要），并同意提交2019年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

《2019 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告摘要》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）。

4、审议通过《2019 年度财务决算报告》，并同意提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

报告期内，公司实现营业总收入 1,141,988.73 万元，较上年同期上升 8.20%；实现营业利润 305,047.52 万元，较上年同期上升 13.47%；归属于上市公司股东的净利润为 259,397.53 万元，较上年同期上升 13.49%。

5、审议通过《2019 年度利润分配预案》，并同意提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2019 年度母公司实现净利润 1,720,650,982.97 元，提取 10%法定盈余公积 172,065,098.30 元后，加上年初未分配利润 254,102,280.45 元，减去 2019 年内现金分红 1,727,217,755.65 元后，本年可供股东分配的利润为 75,470,409.47 元。

2019 年报告期内公司实施了三次权益分派，2018 年度权益分派以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 2,032,020,889 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），2019 年第一季度权益分派以 2019 年 3 月 31 日总股本 2,032,020,889 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.00 元人民币现金（含税），2019 年第三季度权益分派以 2019 年 9 月 30 日总股本 2,032,020,889 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税），共计派发现金红利 1,727,217,755.65 元。公司 2019 年度分红已满足《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的规定，董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，提出公司 2019 年度不分配不转增。

上述利润分配预案符合《公司章程》及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。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）。

6、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》，并同意提交2019年度股东大会审议。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网。

7、审议通过《2019年度社会责任报告》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。

《2019年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于核销部分固定资产损失的议案》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。

根据财务管理法规和会计核算制度的规定，董事会同意对部分报废和毁损固定资产进行核销，并将该资产发生损失共计32,402,650.46元计入2019年当期损益。

9、审议通过《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，通过。

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2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告》。

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。

10、审议通过《关于为参股公司东方锆业提供担保暨关联交易的议案》，并同意提交2019年度股东大会审议

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，通过。

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。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

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）《关于会计政策变更的公告》。

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。

12、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

公司定于 2019 年 4 月 14 日（星期二）下午 14:30 分在公司会议室召开 2019 年度股东大会。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 2019 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见。
- 4、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十七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

2020 年 3 月 23 日