

欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年7月23日分别以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出会议通知，于2020年7月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为11人，实际参加人数为11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何向东先生主持。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于调整董事津贴的议案》

由于公司董事会结构发生变化，为更好发挥董事会成员主动性和积极性，为公司创造更多价值，公司拟对目前自2016年6月开始执行的董事津贴标准进行调整，具体调整方案为：

职务	原津贴标准	拟调整标准
董事长	6000/月	120 万/年（薪酬）
联席董事长	--	120 万/年（薪酬）
副董事长	5000/月	6000/月
独立董事	5500/月	8000/月
董事	3500/月	5000/月

上述董事津贴（薪酬）标准自2020年2月7日开始执行。对于2020年2月7日至今，已经发放但是不足上述标准的部分予以补发。本议案经董事

会会议审议通过后,须提交公司股东大会审议;

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过了《2020 年绩效考核奖方案》

2020 年受新冠疫情影响,公司经营环境发生重大变化。疫情期间,公司积极响应政府号召,全力保障疫情防控工作,克服困难,不惧疫情风险,紧急复工复产,为疫情防控物资的供应做出了自己的贡献,公司盈利较往年同期有较大提升。

为对公司干部员工在疫情期间的辛苦付出进行奖励,维持公司核心骨干队伍的稳定,公司拟对 2020 年绩效考核奖进行特例处理,单独制定 2020 年绩效考核奖发放方案。

公司拟提取 2020 年度经审计净利润(净利润以合并报表中归属于上市公司股东的净利润为基数,如有调增调减项,以调整后金额为准)的 5%-10%,作为公司的绩效考核奖,用于公司参与管理的董事长、联席董事长、高管团队、核心管理人员及职能部门的绩效考核奖励,总额不超过 2000 万元。公司 2020 年度最终绩效考核奖的计提比例在最终核发时另行提交董事会审议确定。

公司董事长及联席董事长绩效考核奖合计分配比例为整体激励考核奖总额的 25%。

公司董事长、联席董事长分配系数参照下表执行:

职务	绩效考核奖分配系数
董事长	1
联席董事长	1

董事长、联席董事长绩效考核奖兑现方式为当年兑现 70%,次年兑现 30%。

绩效考核奖中董事长和联席董事长分享部分以外的部分，由公司高管、核心管理人员及各职能部门分享。具体分配比例参照绩效考核奖核发时生效的职能部门绩效考核管理制度确定。

公司拟从半年度利润中预提 600 万元预先发放部分绩效考核奖，此部分奖金在最终核发 2020 年全年绩效考核奖金额时予以扣除。

本议案经董事会会议审议通过后，须提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2020 年 8 月 12 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同期公告的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 27 日