

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2021-010

龙星化工股份有限公司 第五届董事会 2021 年第一次会议公告

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

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“龙星化工”)第五届董事会 2021 年第一次会议于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件、电话等方式发出通知，并于 2021 年 4 月 17 日在公司二号会议室召开；会议应到董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，其中独立董事王涌先生、程华女士、周杰先生以视频方式参加会议并表决，全体监事及高管列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘鹏达先生主持，审议并以投票表决方式通过以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《2020 年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事 2020 年度述职报告》。具体内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

董事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个

过程、各个环节的控制发挥了较好作用；公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字[2021]18239号）《关于龙星化工股份有限公司内部控制鉴证报告》明确：龙星化工公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2020年度报告及其摘要》。

年报全文内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），年报摘要详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2020年度财务决算报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《龙星化工2020年度财务决算报告》。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2020年度利润分配预案》。

综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，董事会决定2020年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分

配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司研发、环保等各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。

独立董事对该议案发表了意见，具体内容披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2020 年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

2020 年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 663.36 万元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

董事、监事及高级管理人员的薪酬情况见附件一。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

独立董事对该议案发表了意见，具体内容披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈2020 年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。

《龙星化工关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2021 年审计机构的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在公司年度审计工作中

严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2021年度财务审计机构。

独立董事对续聘 2021 年度审计机构发表了事前认可意见，并对该议案发表了独立意见。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于龙星化工 2021 年向银行申请综合授信融资的议案》。

根据公司的发展规划及2021年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁业务等）融资总量不超过25亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。上述综合授信额度的申请有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2021年度为子公司提供担保的议案》。

为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工 2021 年度为子公司焦作龙星提供不超过 4 亿元担保额度，为子公司精细化工提供不超过 1 亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司焦作龙星2021年度为龙星化工提供担保的议案》。

为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星 2021 年度为龙星化工提供不超过 4 亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈龙星化工2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性和创造性，提升核心团队凝聚力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《龙星化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《龙星化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

公司董事魏亮、马宝亮、边同乐、李英、刘飞舟为本次股权激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余 4 名非关联董事参与了表决。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《龙星化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《龙星化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈龙星化工 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证

券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，制订《龙星化工 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司董事魏亮、马宝亮、边同乐、李英、刘飞舟为本次股权激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余 4 名非关联董事参与了表决。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《龙星化工 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，提请公司股东大会授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜。

公司董事魏亮、马宝亮、边同乐、李英、刘飞舟为本次股权激励计划的激励对象，回避本议案的表决，其余 4 名非关联董事参与了表决。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用合计即期余额不超过人民币伍仟万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金适时进行委托理财，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

十六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

因独立董事程华女士已申请辞职，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，董事会提名委员会提名李馨子女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司2020年度股东大会审议。

李馨子女士简历见附件二

十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

公司于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

〈关于召开 2020 年度股东大会的通知〉详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

龙星化工股份有限公司

二〇二一年四月十七日

附件一、龙星化工股份有限公司 2020 年度董事、监事、高管人员报酬（单位：万元）

姓名	职务	任职状态	性别	任期起始日期	任期终止日期	2020 年度年薪 (万元)
刘鹏达	董事长	现任	男	2020 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	44.65
魏亮	董事、总经理	现任	男	2008 年 01 月 28 日	2023 年 11 月 29 日	102.98
李英	董事、财务负责人	现任	女	2018 年 05 月 09 日	2023 年 11 月 29 日	45.77
刘飞舟	董事、董事会秘书	现任	男	2018 年 05 月 09 日	2023 年 11 月 29 日	102.46
马宝亮	董事、副总经理	现任	男	2020 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	55.93
边同乐	董事	现任	男	2020 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	45.43
程华	独立董事	现任	女	2020 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	
周杰	独立董事	现任	男	2020 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	
王涌	独立董事	现任	男	2020 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	
孟奎	副总经理	现任	男	2020 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	46.02
刘成友	子公司总经理	现任	男	2020 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	45.82
马维峰	副总经理	现任	男	2020 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	36.46
彭玉平	副总经理	现任	男	2020 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	45.53
侯贺钢	监事会主席	现任	男	2011 年 01 月 28 日	2023 年 11 月 29 日	8.76
霍利军	监事	现任	男	2020 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	9.55
朱丽梅	监事	现任	女	2020 年 11 月 30 日	2023 年 11 月 29 日	24.00
刘冰洋	董事	离任	男	2018 年 05 月 09 日	2020 年 11 月 27 日	
何继江	独立董事	离任	男	2017 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	10.00
邱峻	独立董事	离任	女	2017 年 11 月 28 日	2020 年 11 月 27 日	10.00
陈浩生	独立董事	离任	男	2018 年 07 月 26 日	2020 年 11 月 27 日	10.00
肖民楚	独立董事	离任	男	2018 年 05 月 09 日	2020 年 11 月 27 日	10.00
黄顺英	监事	离任	女	2018 年 05 月 09 日	2020 年 11 月 27 日	10.00
合计	--	--	--	--	--	663.36

附件二、独立董事候选人李馨子简历

李馨子女士，出生于 1987 年 10 月，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学经济管理学院，管理学博士、副教授。2015 年参加工作。2015 年 7 月至 2019 年 12 月任中央财经大学会计学院讲师；2019 年 12 月至今任中央财经大学会计学院副教授。

李馨子女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受到中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，亦不是失信被执行人。