

龙佰集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2021年7月25日（周日）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2021年7月23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《关于与湖北万润新能源成立合资公司建设10万吨磷酸铁生产线的议案》。

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）《关于与湖北万润新能源成立合资公司建设10万吨磷酸铁生产线的公告》。

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于与中铝高端制造等公司发起成立重庆高端轻合金研究院有限公司的议案》。

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）《关于与中铝高端制造等公司发起成立重庆高端轻合金研究院有限公司的公告》。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》。

公司于 2021 年 7 月 24 日披露了《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的公告》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《对外捐赠管理制度》等相关规定履行董事会审批程序，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）《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的公告》。

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二十三次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 25 日