

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023-032

## 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临时）会议于2023年7月14日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开，公司于2023年7月10日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事、总裁蓝能旺先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

经与会董事认真审议，通过以下议案：

### 一、审议通过《关于提名陈明盛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于补选董事暨提名非独立董事候选人的公告》。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日