

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2022-003

龙岩高岭土股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月19日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了第二届董事会第四次会议召开通知。会议于2022年1月21日以通讯方式召开表决。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，做出以下决议：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-005）。

二、审议通过《关于延长部分闲置自有资金进行现金管理授权期限的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2022-006）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2022年1月22日