

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2023-009

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7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公司第二届董事会第十七次会议召开通知。会议于2023年4月18日9:00在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室以现场会议和通讯方式相结合的会议方式召开。会议由董事长温能全先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。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。

经与会董事经认真听取和审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《2022年度独立董事述职报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2022年度独立董事述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。

四、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。

五、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司股

东大会审议。

董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。

六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2022年度内部控制评价报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。

七、审议通过《2022年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司《2022年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站。

八、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-011）。

九、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-012）。

十、审议通过《2022年度财务决算报告及2023年度预算案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于拟定2023年度企业经营业绩考核指标的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《关于拟定2023年生产经营财务计划的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-013）。

十四、审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易并预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司关联董事温能全先生已回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-014）。

十五、审议通过《关于公司 2023 年度以闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-015）。

十六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-016）。

十七、《关于公司申请 2023 年度银行授信额度计划的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十八、审议通过《关于 2022 年度公司董事及高级管理人员薪酬发放的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十九、审议通过《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬确定原则的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023-017）。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日