

股票代码：002882

股票简称：金龙羽

编号：2020-016

金龙羽集团股份有限公司 第二届董事会第二十二次（定期）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。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次（定期）会议于2020年4月9日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园召开，会议通知于2020年3月31日以邮件/传真方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人，会议由郑永汉董事长召集并主持，公司监事3人、其他高级管理人员4人列席会议，会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

一、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度总经理工作报告》；同意9票，反对0票，弃权0票。

《金龙羽集团股份有限公司2019年度总经理工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》；同意9票，反对0票，弃权0票；

公司独立董事向董事会递交了独立董事2019年述职报告，并将在公司2019年度股东大会上述职。

《金龙羽集团股份有限公司独立董事2019年述职报告》、《金龙羽集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2019年度股东大会审议。

三、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2019年度财务决算报告》；同意9票，反对0票，弃权0票；

公司已经编制了《金龙羽集团股份有限公司2019年度财务决算报告》（详见附件），截至2019年12月31日，公司资产总额为24.12亿元，归属

于上市公司股东的净资产为 18.52 亿元，营业收入为 38.47 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 2.8 亿元。

《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》；同意 9 票；反对 0 票，弃权 0 票；

《金龙羽集团股份有限公司 2019 年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，[《金龙羽集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》](#) 详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2019 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 280,417,846.81 元，母公司报表净利润为 133,980,437.60 元。公司合并报表 2019 年度净利润加上年初未分配利润 536,474,682.71 元，减去 2019 年已实施的 2018 年度利润分配股利 64,935,000.00 元及本期计提法定盈余公积 13,398,043.76 元，2019 年合并报表可供分配利润为 738,559,485.76 元；母公司 2019 年度净利润加上年初未分配利润 339,805,755.98 元，减去 2019 年已实施的 2018 年度利润分配股利 64,935,000.00 元及本期计提法定盈余公积 13,398,043.76 元，2019 年母公司可供分配利润为 395,453,149.82 元。

根据有关法规及《公司章程》、股东回报规划的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 432,900,000 股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共拟派发现金股利 129,870,000 元，剩余未分配利润留存以后年度分配，不以公积金转增股本，不送红股。

如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

公司 2019 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与同行业上市公司的平均水平不存在重大差异。

公司独立董事对 2019 年度利润分配议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金龙羽集团股份有限公司内部控制审计报告》。

《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见、《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司 2019 年内部控制情况的核查意见》、《内部控制审计报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》、《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的核查意见》、独立董事意见、《关于金龙羽集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的鉴证报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务、内控审计机构的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司须聘请具有从事证券期货相关业务资质的会计师事务所对公司年报审计。为保证审计的顺利进行，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务、内控审计机构，审计费用合计为人民币 88 万元（其中财务审计费用 70 万元、内控审计费用 18 万元）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，事前认可、独立意见详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《金龙羽集团股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司主要原材料为大宗商品铜材，近年来大宗商品波动加剧，为对冲原材料波动风险，公司拟开展套期保值业务，动用保证金金额最高不超过 3000 万元，期限为董事会通过之日起一年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。关于套期保值业务的《可行性分析报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《金龙羽集团股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

十一、审议通过了《召开 2019 年年度股东大会的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

董事会决定于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案及监事会提交股东大会审议的议案。

《金龙羽集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 11 日