

## 江龙船艇科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

2021年4月26日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实际出席董事8人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议通知于2021年4月16日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

公司董事会认真听取了总经理晏志清先生汇报的《2020年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2020年度公司经营管理层落实董事会各项决议、生产经营情况等方面的工作成果。

表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

### 二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

董事会认为，公司《2020年度董事会工作报告》依据董事会2020年度工作情况及公司2020年度经营状况进行编写，反映了董事会2020年度在执行股东大会决议及经营管理等方面的工作成果。

公司《2020年度董事会工作报告》已于2021年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《2020 年度财务决算报告》

董事会认为，公司《2020 年度财务决算报告》总结分析了公司 2020 年度主要财务数据变化的原因，反映了公司 2020 年度的经营情况及财务状况。

公司《2020 年度财务决算报告》已于 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 四、审议通过《〈2020 年年度报告〉及其摘要》

董事会认为，公司《2020 年年度报告》及其摘要真实反映了公司 2020 年度的经营情况。

公司《2020 年年度报告》及其摘要已于 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 五、审议通过《2020 年度利润分配预案的议案》

在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润将主要用于公司经营计划，满足公司未来发展战略。

经认真审议，董事会认为该预案与公司实际情况相匹配，有利于公司本次向特定对象发行股票及相关募投项目的顺利推进，符合《公司章程》《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。独立董事对此议案发表了独立意见。

公司《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》、独立董事的独立意见

已于 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

## **六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》**

董事会认为，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价，真实反映了公司内部控制情况。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

## **七、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

董事会认为，《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司 2020 年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，真实反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用的情况。

公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

## **八、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

董事会认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公

允的审计服务，可满足公司 2021 年度财务报告审计的要求。本次续聘审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

公司《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见，已于 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

董事会认为，公司与澳龙船艇的关联交易，将采用公允的定价政策，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。

公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》、独立董事的事前认可意见及独立意见、保荐机构的核查意见已于 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事夏刚、晏志清、赵盛华及龚重英就本议案回避表决。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 4 票，回避表决票 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》**

董事会认为，公司运用闲置自有资金购买保本理财产品进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。使用自有闲置资金购买保本理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

公司《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》、独立董事的独立

意见及保荐机构的核查意见已于2021年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

董事会认为，公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率，符合公司的利益。

公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》、独立董事的独立意见及保荐机构的核查意见已于2021年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司拟向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额度，该综合授信事项有效期为一至三年，在以上额度范围内可循环使用。

经过认真核查公司的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为，公司本次向银行申请综合授信额度有利于满足公司生产经营、业务拓展所需以及公司的持续稳定发展，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在损害投资者利益的情形。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》、独立董事的独立意见已于2021年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 十三、审议通过《2021年第一季度报告》

董事会认为，公司《2021年第一季度报告》真实反映了公司2021年第一季度的经营情况及其他重大事项。

公司《2021年第一季度报告》已于2021年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

### 十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意执行新租赁准则及对相关会计政策进行变更。

公司《关于会计政策变更的公告》、独立董事的独立意见，已于2021年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

### 十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步维护投资者，尤其是中小股东的合法权益，公司结合近期修订的《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规规定及公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行了相应调整和修改。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》已于2021年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体

经办人根据本议案办理工商变更登记手续。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十六、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

为进一步维护投资者，尤其是中小股东的合法权益，公司结合近期修订的《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规规定及公司实际情况，对《股东大会议事规则》相关条款进行了相应调整和修改。

《股东大会议事规则修订对照表》及修订后的《股东大会议事规则》已于 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十七、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

为进一步维护投资者，尤其是中小股东的合法权益，公司结合近期修订的《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规规定及公司实际情况，对《对外投资管理制度》相关条款进行了相应调整和修改。

修订后的《对外投资管理制度》已于 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十八、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》**

为进一步维护投资者，尤其是中小股东的合法权益，公司结合近期修订的《中

《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规规定及公司实际情况，对《对外担保管理办法》相关条款进行了相应调整和修改。

修订后的《对外担保管理办法》已于2021年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **十九、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

为进一步维护投资者，尤其是中小股东的合法权益，公司结合近期修订的《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规规定及公司实际情况，对《关联交易管理办法》相关条款进行了相应调整和修改。

修订后的《关联交易管理办法》已于2021年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **二十、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

为进一步维护投资者，尤其是中小股东的合法权益，公司结合近期修订的《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规规定及公司实际情况，对《募集资金管理制度》相关条款进行了相应调整和修改。

修订后的《募集资金管理制度》已于2021年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票8票，其中赞成8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。



## 二十一、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）14:30 召开 2020 年度股东大会，审议公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第五次会议审议通过并提交股东大会审议的议案。

公司《关于召开 2020 年度股东大会的通知》已于 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日