

证券代码：002776

证券简称：ST 柏龙

公告编号：2021-041

广东柏堡龙股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》规定，经第四届董事会全体董事书面一致同意于 2022 年 6 月 30 日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第三次会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议由董事陈亚生先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年年度财务决算报告>的议案》

《关于公司<2021 年年度财务决算报告>的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

《关于公司<2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（六）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1485617895.28 元。扣除根据《公司法》及公司章程规定计提的法定盈余公积金 0.00 元，当期合并报表可供股东分配的利润为-1485617895.28 元。

充分考虑到公司目前处于发展期，资金需求大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展的前提下，为了更好地兼顾股东的长远利益，公司董事会提议，2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（七）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》。

《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（八）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》。

根据公司及其子公司 2022 年度生产经营目标及发展需要，在与金融机构充分协商的基础上，公司及其子公司拟向金融机构及类金融企业（包括但不限于银行及融资租赁公司）申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，金融机构授信额度批准后公司将根据实际需求向金融机构申请发放贷款。

同意公司及其子公司在上述授信额度内办理授信申请、借款、融资租赁、提供资产抵押等担保、提供反担保或公司与子公司之间互为担保等相关手续。

公司拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理前述事宜并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司及其控股子公司 2022 年度金融机构授信提供担保的议案》。本议案关联董事陈亚生回避表决。

根据公司及其子公司 2022 年度生产经营目标及发展需要，在与金融机构充分协商的基础上，公司及其子公司拟向金融机构及类金融企业（包括但不限于银行及融资租赁公司）申请综合授信额度不超过人民币 20 亿元。公司控股股东、实际控制人陈伟雄、陈娜娜夫妇为公司在上述范围内向金融机构申请授信、借款提供连带责任担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、股权质押、向委托担保方提供反担保等。上述关联方为公司提供担保的担保期限、担保方式和具体金额以其签订的担保协议为准，且上述关联

方为公司提供担保不向公司收取任何费用，也不需要公司向其提供反担保。

同意公司控股股东陈伟雄、陈娜娜为公司 2022 年度金融机构融资业务提供连带责任担保。

本议案关联董事陈亚生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度的审计机构，负责财务与内部控制审计工作。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告。

（十二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

独立董事对此事项发表了独立意见。

《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》具体内容详见同日公司指定信息

披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告。

（十三）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2020 年度审计报告部分保留意见涉及事项影响予以消除的专项说明的议案》

董事会对前期非标审计意见涉及事项影响消除的进行了专项说明，董事会认真审阅了专项说明，独立董事也发表了对董事会出具的专项说明的独立意见。具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公告。

（十四）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举陈亚生先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事就该议案发表了明确的同意意见。

本议案详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》。

（十五）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会同意选举陈亚生先生为公司第四届董事会战略与发展委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，同意选举卢俊先生为公司第四届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，同意选举杨继慧女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会召集人、审计委员会委员，同意选举刘志伟先生为公司第四届董事会战略与发展委员会委员，同意选举刘秀军女士为公司第四届董事会战略与发展委员会委员。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》。

（十六）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任陈亚生先生为公司总经理、刘志伟先生为公司董事会秘书、柯海虹女士为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

独立董事就聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。

本议案详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》。

（十七）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陈晓娜女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》。

（十八）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》

公司董事会同意聘任杨晓敏女士为公司审计部经理。任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、监事会主席、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告》。

（十九）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司于 2022 年 7 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议

的议案及监事会提交股东大会的议案。

三、备查文件

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2022年6月30日