

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2022-033

宁夏青龙管业集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于2022年6月30日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
- 2、本次董事会于2022年7月4日（星期一）上午9时以通讯表决的方式召开。
- 3、本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
- 4、本次会议由公司董事长李骞先生召集、主持。
- 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

（一）《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作要求，结合监管实践需要，中国证监会、深圳证券交易所于2022年年初对相关监管规则、规范性文件进行了大范围的修订，董事会同意公司据此并结合公司实际情况对《公司章程》相关条款内容进行修订。具体修订内容详见于2022年7月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

本议案经公司股东大会审议批准后，公司董事会授权委托经营层具体办理公司章程的工商备案登记手续。

（二）《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作要求，结合监管实践需要，中国证监会、深圳证券交易所于2022年年初对相关监管规则、规范性文件进行了大范围的修订，董事会同意公司据此并结合公司实际情况对《公司股东大会议事规则》进行修订。修订后的制度详见2022年7月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司股东大会议事规则》。

本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

（三）《关于修订公司董事会议事规则的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作要求，结合监管实践需要，中国证监会、深圳证券交易所于2022年年初对相关监管规则、规范性文件进行了大范围的修订，董事会同意公司据此并结合公司实际情况对《公司董事会议事规则》进行修订。修订后的制度详见2022年7月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会以特别决议审议通过。

（四）《关于修订公司重大投资决策程序与规则的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作要求，结合监管实践需要，中国证监会、深圳证券交易所于2022年年初对相关监管规则、规范性文件进行了大范围的修订，董事会同意公司据此并结合公司实际情况对《公司重大投资决策程序与规则》进行修订。修订后的制度详见2022年7月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司重大投资决策程序与规则》。

本议案需提交股东大会审议通过。

（五）《关于修订公司募集资金管理办法的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作要求，结合监管实践需要，中国证监会、深圳证券交易所于2022年年初对相关监管规则、规范性文件进行了大范围的修订，董事会同意公司据此并结合公司实际情况对《公司募集资金管理办法》进行修订，修订后的制度详见2022年7月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司募

集资金管理办法》。

本议案需提交股东大会审议通过。

（六）《关于修订公司独立董事制度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作要求，结合监管实践需要，中国证监会、深圳证券交易所于2022年年初对相关监管规则、规范性文件进行了大范围的修订，董事会同意公司据此并结合公司实际情况对《公司独立董事制度的议案》进行修订，修订后的制度详见2022年7月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事制度》。

本议案需提交股东大会审议通过。

（七）《关于修订公司对外提供财务资助管理制度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作要求，结合监管实践需要，中国证监会、深圳证券交易所于2022年年初对相关监管规则、规范性文件进行了大范围的修订，董事会同意公司据此并结合公司实际情况对《公司对外提供财务资助管理制度》进行修订，修订后的制度详见2022年7月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司对外提供财务资助管理制度》。

本议案需提交股东大会审议通过。

（八）《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作要求，结合监管实践需要，中国证监会、深圳证券交易所于2022年年初对相关监管规则、规范性文件进行了大范围的修订，董事会同意公司据此并结合公司实际情况对《公司董事会审计委员会工作细则》进行修订，修订后的制度详见2022年7月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事会审计委员会工作细则》。

本议案属董事会权限，无需提交股东大会审议。

（九）《关于修订公司董事会秘书工作细则的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。

为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作要求，结合监管实践需要，

中国证监会、深圳证券交易所于 2022 年年初对相关监管规则、规范性文件进行了大范围的修订，董事会同意公司据此并结合公司实际情况对《公司董事会秘书工作细则》进行修订，修订后的制度详见 2022 年 7 月 4 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司董事会秘书工作细则》。

本议案属董事会权限，无需提交股东大会审议。

(十)《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作要求，结合监管实践需要，中国证监会、深圳证券交易所于 2022 年年初对相关监管规则、规范性文件进行了大范围的修订，董事会同意公司据此并结合公司实际情况对《公司信息披露事务管理制度》进行修订，修订后的制度详见 2022 年 7 月 4 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司信息披露事务管理制度》。

本议案属董事会权限，无需提交股东大会审议。

(十一)《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

公司定于 2022 年 7 月 19 日（星期二）在宁夏银川市金凤区亲水大街南海路 13 号银川先进技术融合创新中心 8 楼·公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司董事会会议事规则的议案》、《关于修订公司监事会议事规则的议案》、《关于修订公司重大投资决策程序与规则的议案》、《关于修订公司募集资金管理办法的议案》、《关于修订公司独立董事制度的议案》、《关于修订公司对外提供财务资助管理制度的议案》。

股权登记日为 2022 年 7 月 14 日。

具体内容详见 2022 年 7 月 4 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等公司指定信息披露媒体上的《宁夏青龙管业集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

2022年7月4日