

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2022-043

宁夏青龙管业集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

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 7 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 8 月 11 日（星期四）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

本次会议审议了以下议案：

（一）《公司 2022 年半年度报告》及其摘要

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

公司董事、监事、高级管理人员签署了《关于 2022 年半年度报告的书面确认意见》。

监事会对《公司 2022 年半年度报告》进行了审议并发表了书面审核意见。经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏青龙管业集团股份有限公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2022 年半年度报告》、《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-045）、《宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会关于 2022 年半年度报告的书面审核意见》于 2022 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于修订《公司对外担保管理制度》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，公司据此并结合公司实际情况对《公司对外担保管理制度》进行了修订。董事会同意修订后的《公司对外担保管理制度》，该制度于2022年8月13日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议通过。

（三）关于修订《公司关联交易决策制度》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，公司据此并结合公司实际情况对《公司关联交易决策制度》进行了修订。董事会同意修订后的《公司关联交易决策制度》，该制度于2022年8月13日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议通过。

（四）关于制定《公司累积投票制实施细则》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。

为进一步完善宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举行为，保证股东充分行使权力，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况制定的《公司累积投票制实施细则》，该实施细则于2022年8月13日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议通过。

（五）关于制定《公司证券投资与衍生品交易管理制度》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。

为规范宁夏青龙管业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的证券投资、衍生品交易及相关信息披露行为，防范投资风险，保护投资者权益和公司利益，董事会同意公司根据《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定并结合公司的实际情况现制定的《公司证券投资与衍生品交易管理制度》，该制度于 2022 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议通过。

(六) 关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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，公司据此并结合公司实际情况对《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订。董事会同意修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，该制度于 2022 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(七) 关于修订《公司独立董事年报工作制度》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，公司据此并结合公司实际情况对《公司独立董事年报工作制度》进行了修订。董事会同意修订后的《公司独立董事年报工作制度》，该制度于 2022 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(八) 关于修订《公司反舞弊与举报制度》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，公司据此并结合公司实际情况对《公司反舞弊与举报制度》进行了修订。董事会同意修订后的《公司反舞弊与举报制度》，该制度于 2022 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(九) 关于修订《公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》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，公司据此并结合公司实际情况对《公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》进行了修订。董事会同意修订后的《公司防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》，该制度于2022年8月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十) 关于修订《公司机构调研接待工作管理办法》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，公司据此并结合公司实际情况对《公司机构调研接待工作管理办法》进行了修订。董事会同意修订后的《公司机构调研接待工作管理办法》，该制度于2022年8月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十一) 关于修订《公司内部控制制度》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，公司据此并结合公司实际情况对《公司内部控制制度》进行了修订。董事会同意修订后的《公司内部控制制度》，该制度于2022年8月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十二) 关于修订《公司内部审计制度》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，公司据此并结合公司实际情况对《公司内部审计制度》进行了修订。董事会同意修订后的《公司内部审计制度》，该制度于2022年8月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十三) 关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》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，公司据此并结合公司实际情况对《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。董事会同意修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》，该制度于 2022 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十四) 关于修订《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》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，公司据此并结合公司实际情况对《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。董事会同意修订后的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度于 2022 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十五) 关于修订《公司审计委员会年报工作规程》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，公司据此并结合公司实际情况对《公司审计委员会年报工作规程》进行了修订。董事会同意修订后的《公司审计委员会年报工作规程》，该工作规程于 2022 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十六) 关于修订《公司投资者关系管理制度》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，公司据此并结合公司实际情况对《公司投资者关系管理制度》进行了修订。董事会同意修订后的《公司投资者关系管理制度》，该制度于 2022 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十七) 关于修订《公司突发事件处理制度》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，公司据此并结合公司实际情况对《公司突发事件处理制度》进行了修订。董事会同意修订后的《公司突发事件处理制度》，该制度于 2022 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十八) 关于制定《公司委托理财管理制度》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。

为加强与规范宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况制定的《公司委托理财管理制度》，该制度于 2022 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(十九) 关于修订《公司重大信息内部报告制度》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，公司据此并结合公司实际情况对《公司重大信息内部报告制度》进行了修订。董事会同意修订后的《公司重大信息内部报告制度》，该制度于 2022 年 8 月 13 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二十) 关于召开公司 2022 年第二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 8 月 29 日(星期一)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 年第二次临时股东大会，审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》、《关于修订公司关联交易决策制度的议案》、《关于制定公司累积投票制实施细则的议案》、《关于制定公司证券投资与衍生品交易管理制度的议案》。

股权登记日为 2022 年 8 月 24 日。

具体内容详见 2022 年 8 月 13 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 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-044)。

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十七次会议决议。
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2022年8月12日