

## 江龙船艇科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

2022年8月24日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四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2022年8月14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《<2022年半年度报告>及其摘要》

董事会认为，公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、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。

公司《2022年半年度报告》及其摘要已于2022年8月26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。

### 二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为，《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》依据公司2022年半年度募集资金存放与使用的实际情况进行编写，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司《2022年半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已于2022年8月26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。

### 三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会拟聘任王广荣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

截至本公告披露日，王广荣先生未直接持有公司股份，通过“江龙船艇科技股份有限公司—2022年员工持股计划”间接持有120,000股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定或证监会、证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司《关于聘任副总经理的公告》、独立董事的独立意见已于2022年8月26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。

### 四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，节约财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，促使公司股东利益最大化，在不影响公司募集资金投资项目建设进度

的前提下，同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将及时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了专项核查意见。

公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》、独立董事的独立意见、保荐机构的专项核查意见已于 2022 年 8 月 26 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。

## 五、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

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《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定，以及公司实际情况，对《江龙船艇科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《江龙船艇科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《江龙船艇科技股份有限公司总经理工作细则》《江龙船艇科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》《江龙船艇科技股份有限公司内部审计制度》《江龙船艇科技股份有限公司子公司管理制度》《江龙船艇科技股份有限公司重大事项内部报告制度》《江龙船艇科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》及《江龙船艇科技股份有限公司投资者关系管理制度》相关条款进行相应修订。

公司《江龙船艇科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《江龙船艇科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《江龙船艇科技股份有限公司总经理工作细则》《江龙船艇科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》《江龙船艇科技股份有限公司内部审计制度》《江龙船艇科技股份有限公司子公司管理制度》《江龙船艇科技股份有限公司重大事项内部报告制度》《江龙船艇科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》及《江龙船艇科技股份有限公司投资者关系管理制度》已于 2022 年 8 月 26 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。

#### 六、审议通过《关于制定<江龙船艇科技股份有限公司董事、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》

为促进公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《江龙船艇科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

公司《江龙船艇科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》已于 2022 年 8 月 26 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

二〇二二年八月二十六日