

## 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十一次（临时）会议于2024年8月12日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。公司于2024年8月7日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于提名林金贵先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司章程》规定，经公司充分酝酿，并经第七届董事会提名委员会审查，同意提名林金贵先生为第七届董事会独立董事候选人，并在通过公司股东大会选举为独立董事后，接任邱晓华先生担任的公司第七届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员及战略委员会委员职务。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）及《证券时报》的《关于独立董事辞职暨补选第七届董事会独立董事的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

## 2. 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网及《证券时报》的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

## 三、备查文件

1. 第七届董事会第三十一次会议决议；
2. 第七届董事会提名委员会第五次例会决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日