

山东龙泉管业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年8月18日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2024年8月28日上午9时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决通过了以下议案：

1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要；

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-067）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-068）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为人民币 110 万元（含税），其中年度财务报告审计费用为人民币 90 万元（含税），内控审计费用为人民币 20 万元（含税），审计收费的定价原则主要依据审计工作量确定。

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-069）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间和地点等另行通知。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于注销全资子公司的议案》；

董事会同意公司注销全资子公司河南龙泉管业有限公司，并授权公司管理层办理相关事宜。

《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-070）内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

4、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于减少部分全资子公司注册资本的议案》。

董事会同意公司将江苏润泉管理咨询有限公司注册资本由人民币 2,000 万元减少至 500 万元，将江苏泽泉防腐保温安装工程有限公司注册资本由人民币 2,000 万元减少至 500 万元，并授权公司管理层办理相关事宜。

《关于减少部分全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2024-071）内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二四年八月三十日