

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年3月29日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。其中：现场出席8人，何佳先生以视频方式参加会议。会议由全体董事推举鲍钺先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》

本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董事同意豁免召开临时董事会会议应于会议召开3日前通知全体董事的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该豁免而受影响。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。

二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

公司第八届董事会选举鲍钺先生为公司董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，本议案通过。

三、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

公司第八届董事会选举于春山先生为公司董事会副董事长。

表决结果：8票同意，0票弃权，1票反对，本议案通过。

郭开铸先生对本议案投反对票，认为：于春山不具备领导实业公司的经验和能力，应选举具备实业经营能力的专业人士担任公司副董事长，对公司的经营和发展更为有利。

#### 四、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，根据《上市公司治理准则》对各专门委员会成员的要求，公司第八届董事会选举各专门委员会成员如下：

1、战略委员会由 5 名董事会成员组成，分别是：

鲍钺、于春山、郭开铸、张晟、高志勇

召集人：鲍钺

2、审计委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：

高志勇、何佳、张全有

召集人：高志勇

3、薪酬与考核委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：

何佳、张瑞君、鲍钺

召集人：何佳

4、提名委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：

张瑞君、何佳、于春山

召集人：张瑞君

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 29 日