

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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）第七届董事会第十八次会议于2021年4月13日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2021年4月23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加通讯的方式召开。本次会议以应参加人数为11人，现场出席人数为9人，魏毅女士、王林江先生以通讯方式参加会议。会议由董事长何向东先生主持。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《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

二、审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

独立董事将向 2020 年度股东大会提交述职报告，具体内容详见公司

同日披露的《2020 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司 2020 年度报告正文及摘要》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文》和《欣龙控股（集团）股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

五、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2020 年年度报告全文》。

六、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为 190,079,865.02 元，截止至 2020 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 -371,594,654.97 元，合并未分配利润为 -224,382,326.31 元。根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《公司 2020 年内部控制评价报告》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2020 年内部控制评价报告》

八、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见本公告同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

九、审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。

十、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》。

十一、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会定于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年度股东大会。具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 26 日