

证券代码：002882

证券简称：金龙羽

公告编号：2021-017

金龙羽集团股份有限公司

第三届董事会第三次（临时）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。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（临时）会议于 2021 年 4 月 27 日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号公司会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 22 日以邮件及传真方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 4 人，会议由郑永汉董事长主持，会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司董事会根据中国证监会的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式特别规定》编制了 2021 年第一季度报告全文及正文。

《2021 年第一季度报告正文》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021 年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

董事会决定于 2021 年 5 月 28 日在公司住所地召开 2020 年年度股东大会，审议第三届董事会第二次（定期）会议、第三届监事会第二次会议及本次董事会提交股东大会审议的议案。

《金龙羽集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(三) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、公司对公司章程的相关条款进行相应修改，《公司章程》修改内容详见《金龙羽集团股份有限公司章程修订前后对照表》。

修改后的《公司章程》、《金龙羽集团股份有限公司章程修订前后对照表》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交股东大会审议通过。

(四) 审议通过了《关于修订〈金龙羽集团股份有限公司内幕信息管理制度〉的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等制度，公司决定对内幕信息管理制度的相关条款进行相应修改。

《金龙羽集团股份有限公司内幕信息管理制度》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(五) 审议通过了《关于修订〈金龙羽集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》等制度，公司决定对信息披露管理制度的相关条款进行相应修改。

《金龙羽集团股份有限公司信息披露管理制度》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(六) 审议通过了《关于修订〈金龙羽集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《上市公司信息披露管理办法》等制度，公司决定对重大信息内部报告制度的相关条款进行相应修改。

《金龙羽集团股份有限公司重大信息内部报告制度》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(七) 审议通过了《关于修订〈金龙羽集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）对原

募集资金管理制度进行修订。

《金龙羽集团股份有限公司募集资金管理制度》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案需提交股东大会审议通过。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日