

金龙羽集团股份有限公司

第三届董事会第五次（定期）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。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次（定期）会议于 2021 年 8 月 24 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 8 月 14 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《公司 2021 年半年度报告及其摘要》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

董事会已经根据中国证监会、深圳证券交易所相关信息披露编报规则编制了公司 2021 年半年度报告及其摘要，董事会保证 2021 年半年度报告及其摘要编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021 年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司因经营需求，拟向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度等值人民币壹亿元整，具体业务品种以农业银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其配偶吴玉花提供连带责任保证，

本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。

公司独立董事发表了同意之独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意聘任吉杏丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会、董事会提名委员会已对吉杏丹女士的资格进行了必要的核查，确认上述候选人具备担任董事会秘书的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。

董事会秘书联系方式：

地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园

电话：0755-28475155

传真：0755-28475155

邮箱：jxd@szjly.com

公司独立董事发表了同意之独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会秘书辞职及新聘任董事会秘书的公告》。

（四）审议通过了《关于设立投资部的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

为了加大投资机会的研究、发掘，加强公司投资的实施和管理，董事会同意成立投资部，负责公司对外投资、项目投资、投后管理、并购重组、产业整合等事务。

（五）审议通过了《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至 2021 年 6 月 30 日的资产状况和经营情况。

公司独立董事发表了同意之独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《金龙羽集团股份有限公司关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请综合授信额度的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司因经营需求，拟向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请综合授信额度等值人民币两亿元整，具体业务品种以工商银行最终的审批结果为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水先生提供连带责任保证，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。

公司独立董事发表了同意之独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 25 日