

股票代码：002882

股票简称：金龙羽

公告编号：2023-054

## 金龙羽集团股份有限公司

### 第三届董事会第十九次（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。

#### 一、董事会会议召开情况

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次（定期）会议于2023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2023年8月14日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人（其中，委托出席的董事1名。因工作原因，彭松先生委托丁海芳女士出席会议并代为行使表决权），列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员5人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》；同意9票，反对0票，弃权0票；

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2023年半年度报告及其摘要。

《金龙羽集团股份有限公司2023年半年度报告》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>），《金龙羽集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票；

为保持公司竞争力，根据《公司法》及《公司章程》的规定，参照其他上

市公司、行业现状并结合公司实际经营状况，经董事会薪酬与考核委员会同意，公司高级管理人员薪酬按照以下原则调整发放：

- 1、总经理年薪为 100-200 万元（含税）；
- 2、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书年薪为 35-180 万元（含税）；
- 3、高级管理人员同时兼任其他职务时，按照孰高原则领取薪酬。

董事郑有水、郑焕然、陆枝才、夏斓因本议案涉及关联人或自身利益，回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立董事意见详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

（一）第三届董事会第十九次（定期）会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 25 日