

股票代码：002882

股票简称：金龙羽

公告编号：2024-055

金龙羽集团股份有限公司
第四届董事会第六次（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”）第四届董事会第六次（定期）会议于2024年8月22日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室召开，会议通知于2024年8月12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，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员6人（其中，部分高级管理人员以通讯方式列席会议），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2024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2024年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司审计委员会全体成员过半数同意。

《金龙羽集团股份有限公司2024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2024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》《中国证券报》《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2024年度日常关联交易预计的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票；

2024年4月11日，公司第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计2024年度向关联方广东永翔腾化学有限公司（以下简称“永翔腾”）采购原材料聚烯烃护套料总金额不超过3,000万元。

现根据公司采购需求，在原预计的2024年度日常关联交易总金额、交易类别、定价原则等不变的基础上，公司拟调整2024年度与永翔腾的关联交易内容，即增加采购原材料填充绳。

持有永翔腾80%股权的股东、永翔腾执行董事郑永城先生系公司控股股东的一致行动人郑会杰先生之子，关联董事郑有水先生、郑焕然先生回避表决本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议过半数审议通过。

《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

鉴于公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司有意与香港华为国际有限公司开展业务，根据子公司需要，公司拟为子公司与香港华为国际有限公司后续开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保，保证最高限额为人民币2亿元，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月。保证责任范围为主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，保证方式为连带责任保证。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

董事会决定于2024年9月9日在公司办公地址召开2024年第二次临时股东大会，审议提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- (一) 第四届董事会第六次（定期）会议决议；
- (二) 第四届董事会审计委员会 2024 年度第六次会议决议；
- (三) 2024 年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 23 日