

欣龙控股（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2025年3月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年4月1日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议由董事长鲍钺先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。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 2024 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

三、审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

独立董事将向 2024 年度股东会提交述职报告，具体内容详见公司同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司 2024 年年度报告正文及摘要》

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024 年年度报告全文》和《2024 年年度报告摘要》。

五、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2024 年度不进行利润分配的专项说明》。

六、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

七、审议通过了《公司 2024 年内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

八、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：9 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》。

九、审议通过了《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2025 年度对外担保额度的公告》。

十、审议通过了《关于续聘公司 2025 年财务报告及内部控制审计机构的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。

十一、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》；

表决结果：6 票同意， 0 票反对，0 票弃权。独立董事何佳、张瑞君、高志勇回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十二、审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》

表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年度股东会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年度股东会的通知》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 1 日