

股票代码：002882

股票简称：金龙羽

公告编号：2024-069

金龙羽集团股份有限公司
第四届董事会第七次（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”）第四届董事会第七次（临时）会议于2024年10月24日下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10月18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，独立董事彭松先生以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有公司监事3人、高级管理人员6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2024年第三季度报告》；同意9票，反对0票，弃权0票；

公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》编制了2024年第三季度报告。

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年第三季度报告》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>）。

（二）审议通过了《关于制订〈舆情管理制度（2024年10月）〉的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟制订舆情管理制度。

《舆情管理制度（2024年10月）》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过了《关于子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司吸收合并惠州市金龙羽超高压电缆有限公司的议案》；同意9票，反对0票，弃权0票；

为推进公司子公司之间资产整合与结构调整，精简管理单位，提高运营效率，惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）拟吸收合并惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称“超高压”）。吸收合并完成后，电缆实业存续，超高压注销，超高压的资产、负债、业务、人员等整体由电缆实业承继。公司董事会授权子公司管理层全权办理本次吸收合并涉及的相关事宜。

《关于子公司之间吸收合并的公告》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、备查文件

（一）第四届董事会第七次（临时）会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会2024年度第七次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月25日