

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于诉讼事项进展情况的公告

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、诉讼事项基本情况

（一）海南筑华科工贸有限公司（以下简称“海南筑华”）因要求撤销欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“欣龙控股”或“公司”）2021年12月30日通过的《第七届董事会第二十三次会议决议》（以下简称“诉争董事会决议”）向海南省澄迈县人民法院提起诉讼（案号：[2022]琼9023民初72号）（详细情况见公司于2022年1月14日在指定信息披露媒体发布的《关于公司收到应诉通知书等法院文件的公告》）。

（二）海南筑华因要求撤销欣龙控股2022年1月17日通过的《2022年第一次临时股东大会决议》（以下简称“诉争股东大会决议”）向海南省澄迈县人民法院提起诉讼（案号：[2022]琼9023民初988号）（详细情况见公司于2022年3月22日在指定信息披露媒体发布的《关于公司收到应诉通知书等法院文件的公告》）。

二、诉讼事项的进展情况

（一）关于撤销诉争董事会决议的诉讼

公司于近日收到了海南省澄迈县人民法院送达的民事判决书（[2022]琼9023民初72号），判决如下：驳回原告海南筑华科工贸有限公司的全部诉讼请求。案件受理费由原告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于海南省第一中级人民法院。

（二）关于撤销诉争股东大会决议的诉讼

公司于近日收到了海南省澄迈县人民法院送达的民事判决书（[2022]琼9023民初988号），判决如下：驳回原告海南筑华科工贸有限公司的全部诉讼请求。案件受理费由原告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于海南省第一中级人民法院。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本次公告日，公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，也没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼进展对公司的可能影响及公司采取的措施

由于两起诉讼所涉及的为决议纠纷，其裁决结果不会对公司本期利润或期后利润造成直接影响。

公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、海南省澄迈县人民法院民事判决书（[2022]琼9023民初72号号）
- 2、海南省澄迈县人民法院民事判决书（[2022]琼9023民初988号号）

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年10月9日