

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2019-106

债券代码：128052

债券简称：凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2019年12月18日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2019年12月25日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的议案》

公司独立董事汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生因在公司连续任职即将届满六年的原因向董事会申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下属专业委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

（1）补选刘捷先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（2）补选娄爱东女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(3) 补选王晓清先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

(4) 补选乔枫革先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案中涉及的候选人任职资格发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 12 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。《关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的公告》具体内容详见同日《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>。

2、审议通过《公司 2020 年度战略规划》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2020 年贷款授权及贷款计划的议案》

根据公司生产经营需要，2020 年度拟向相关金融机构申请授信额度预计为 26.3 亿元，拟贷款金额为 14.5 亿元（含贷款到期续贷金额和新增贷款金额之和）。同时公司可在以上各金融机构年度贷款余额内，根据贷款进度安排选择办理银行承兑汇票和开立信用证等业务。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于拟为控股子公司提供担保的议案》

为支持子公司的经营和业务持续健康发展，董事会同意公司为控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）提供担保。公司实际持有凯龙楚兴 93.03%的股权，同时凯龙楚兴其他股东以出资比例为限对公司代偿的债务承担连带保证责任，公司能有效的控制和防范担保风险。根据公司后期对凯龙楚兴战略发展规划，同意本次担保事项。

公司独立董事发表了独立意见,《关于拟为控股子公司提供担保的公告》具体内容详见 2019 年 12 月 26 日《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>。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

修订情况详见《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》, 修订后的《公司章程》具体内容详见 2019 年 12 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订情况详见《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》, 修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见 2019 年 12 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订情况详见《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》, 修订后的《董事会议事规则》具体内容详见 2019 年 12 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

修订情况详见《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》, 修订后的《总经理工作细则》具体内容详见 2019 年 12 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

修订情况详见《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》, 修订后的《信息披露管理办法》具体内容详见 2019 年 12 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

修订情况详见《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》，修订后的《对外投资管理办法》具体内容详见 2019 年 12 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

修订情况详见《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》，修订后的《提供财务资助管理制度》具体内容详见 2019 年 12 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2020 年 1 月 10 日下午 2:30 在公司办公楼一楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2019 年 12 月 26 日在《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> 披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第七届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 25 日