

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2020-109

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 第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届董事会第三十八次会议于2020年10月9日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年10月13日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>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》及巨潮资讯网<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。

2、审议通过《关于控股子公司拟定向增资扩股的议案》

《关于控股子公司拟定向增资扩股的公告》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》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2020 年 10 月 30 日下午 14:30 采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开 2020 年第五次临时股东大会。

《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 14 日