

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2021—044

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十六次会议于 2021 年 4 月 5 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 4 月 8 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：

审议通过《关于子公司拟收购荆门市八里干沟恒峰建材有限公司部分股权的议案》

《关于子公司拟收购荆门市八里干沟恒峰建材有限公司部分股权的公告》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。

三、备查文件

《第七届董事会第四十六次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日