

## 凯龙高科技股份有限公司

### 第三届董事会第十四会议决议公告

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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2021年08月10日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2021年08月19日以现场+线上方式召开，现场在公司会议室。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：委托出席的董事0人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

##### （一）审议通过了《关于<公司2021年半年度报告及其摘要>的议案》

经与会董事审议，董事会认为：《公司2021年半年度报告》及其摘要真实地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-048）。

## **(二) 审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》**

经与会董事审议，董事会认为：《凯龙高科技股份有限公司证券投资管理制度》符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《凯龙高科技股份有限公司章程》的有关规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《凯龙高科技股份有限公司证券投资管理制度》

本议案需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过了《关于拟参与认购上柴股份有限公司非公开发行股票的议案》**

经与会董事审议，董事会同意公司根据中国证监会关于非公开发行股票认购相关规定，使用总额不超过 6000 万自有资金认购上柴股份非公开发行的股票，具体认购价格授权经营管理层根据市场情况予以确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **(四) 审议通过了《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经与会董事审议，董事会认为：公司 2021 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-050）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

## **(五) 审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开公司2021年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-052）

### 三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议
2. 公司第三届监事会第十二次会议决议
3. 独立董事关于2021年半年度募集资金存放与使用专项报告的独立意见

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2021年8月19日