

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2021-041

## 龙星化工股份有限公司

### 第五届董事会 2021 年第三次会议公告

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、会议召开情况

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第三次会议于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以电话和电子邮件送达各位董事。会议由公司董事长刘鹏达先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

#### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

全体董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠的会计信息，相关决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的公告。

## 2、审议通过了《2021年半年度报告及摘要的议案》

全体董事认为：《2021年半年度报告及摘要的议案》客观、真实地反映了公司当前的财务状况和生产经营情况，报告内容真实、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： 9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的公告。

## 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2021 年第三次会议决议；
- 2、独立董事关于相关议案的独立意见。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日