

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于 2021 年 10 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 10 月 19 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《2021 年第三季度报告》

《2021 年第三季度报告》具体内容详见 2021 年 10 月 20 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。

2、审议通过《关于提请股东大会授权公司管理层赎回风险投资的议案》

公司于 2019 年 8 月 27 日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第九次会议，于 2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意拟使用部分闲置自有资金不超过人民币 1 亿元进行风险投资，在投资期限内授权管理层在上述额度内具体组织实施。相关议案具体内容详见 2019 年 8 月 28 日、2019 年 9 月 13 日公司于巨潮资讯网披露的相关公告。公司已于 2019 年 10 月至 2019 年 12 月，先后

分三笔以闲置自有资金认购了富唐盛世 1 号证券私募基金，合计认购金额为 8,000 万元。上述投资的后续损益情况公司在相关定期报告中均已披露。

现根据公司经营发展需要，为提高公司资产流动性及使用效率，提请股东大会授权公司管理层在未来 12 个月内，根据公司需要及市场情况，择机赎回该风险投资。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2021 年第四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 2021 年 11 月 4 日下午 2:30 在公司办公楼一楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日在《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《关于召开 2021 年第四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

《第八届董事会第九次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 20 日