

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2022-004

龙星化工股份有限公司

第五届董事会 2022 年第二次临时会议公告

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 2022 年第二次临时会议于 2022 年 3 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 3 月 4 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、行政法规及公司章程的有关规定。

一、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《关于对外投资设立全资子公司实施碳基新材料循环经济产业项目的议案》

全体董事认为：本次对外投资设立山西龙星实施碳基新材料循环经济产业项目，项目建成后，可实现产品满足高等级纳米炭黑应用行业需求，满足汽车、铁路交通、航空航天、航运、生物、生活消费品、新能源领域等高端行业需求，打造技术研发、制造、销售、服务为一体的商业模式，实现绿色可循环高质量发展。该投资有助于促进公司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

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《关于对外投资设立全资子公司实施碳基新材料循环经济产业项目的公告》。

独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《独立董事关于对外投资设立子公司的独立意见》。

2. 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2022 年第二次临时会议决议。
- 2、独立董事关于对外投资设立子公司的独立意见。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2022 年 3 月 7 日