

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十六次会议于 2022 年 9 月 15 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022 年 9 月 20 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：

（一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；关联董事罗时华先生、卢卫东先生、刘哲先生回避表决

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》具体内容详见 2022 年 9 月 21 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》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》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

（修订稿）>的议案》；关联董事罗时华先生、卢卫东先生、刘哲先生回避表决

公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见 2022 年 9 月 21 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟对控股子公司进行清算的议案》

宁夏三和工程有限公司（以下简称“宁夏三和”）是公司控股子公司，公司以货币出资 153 万元，占宁夏三和注册资本 300 万元的 51%。近年来由于各种原因，宁夏三和基本处于停业状态，后续无法持续经营。为盘活公司资产，对闲置、低效资产进行清理处置，经公司与宁夏三和其他股东协商，决定对宁夏三和进行清算。

截止 2022 年 8 月 31 日，宁夏三和资产总额为 2,44.79 万元，负债总额为 18.59 万元，所有者权益为 226.20 万元；2022 年 1 至 8 月营业收入为 0 万元，净利润为-11.43 万元（以上数据未经审计）。

清算完成后不会对公司 2022 年的正常生产经营、公司利润情况产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

为提高工作效率，授权公司管理层负责办理解散清算、注销等相关事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》

《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》具体内容详见 2022 年 9 月 21 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。

三、备查文件

《第八届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 21 日