

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-023

凯龙高科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次（临时）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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次（临时）会议通知于 2023 年 3 月 28 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 4 月 4 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，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人）。以通讯表决方式出席会议的董事为：潘海峰、孙新卫、袁银男、胡改蓉。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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经与会董事审议，董事会同意本次募集资金投资项目延期事项，系公司根据项目实际情况需要作出的决策，此次调整有利于保障募投项目顺利实施，不改变募集资金的用途及实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

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）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-025）

公司独立董事、监事会已对该议案发表了明确同意意见，保荐机构已对本事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次（临时）会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2023年4月4日