

龙口联合化学股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于 2023 年 6 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 12 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

董事会认为：公司本次变更部分募集资金专户，符合公司实际发展需要，有助于加强公司募集资金的管理，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，同意本次变更部分募集资金专户事项。募集资金专户变更后，公司将与银行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 6 月 28 日在公司会议室召开龙口联合化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）第一届董事会第十三次会议决议；
- （二）第一届董事会第十三次会议独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

龙口联合化学股份有限公司董事会

2023 年 6 月 12 日