

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-063

凯龙高科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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、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”或“凯龙高科”）第四届董事会第三次会议通知于2023年7月6日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年7月13日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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《关于募投项目结项并注销募集资金专户的议案》

经审议，同意公司募投项目结项并注销募集资金专户，有利于促进公司主营业务发展，降低财务费用，从而增强可持续经营能力。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目结项并将注销募集资金专户的公告》（公告编号：2023-065）。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了同意的核查意见。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。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于拟签订重结晶碳化硅项目投资合作协议并设立子公司的议案》

经审议，同意公司与江苏省江都高新技术产业开发区管理委员会签署重结晶碳化硅项目投资合作协议，并以自有资金 4,500 万元投资设立控股子公司，后续由该控股子公司开展相关项目。本次投资有利于公司充分把握重结晶碳化硅 DPF 行业的发展机遇，巩固公司在行业中的地位，提升公司核心竞争力，实现可持续高质量发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-066）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于 2023 年 8 月 1 日（星期二）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-067）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日