

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2023—071

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议于 2023 年 8 月 19 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 29 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《公司 2023 年半年度报告及摘要》

《公司 2023 年半年度报告全文》具体内容详见 2023 年 8 月 30 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2023 年半年度报告摘要》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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见 2023 年 8 月 30 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）审议通过《关于增加预计日常关联交易额度的议案》，关联董事邵兴祥、文正良、陈永涛、罗时华、邵峰、卢卫东、刘哲回避了表决

《关于增加预计日常关联交易额度的公告》具体内容详见 2023 年 8 月 30 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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《ESG 管理制度》

《ESG 管理制度》具体内容详见 2023 年 8 月 30 日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本次会议相关事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见2023年8月30日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

《第八届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日