

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2023-078

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2023年9月4日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年9月7日以书面审议和通讯表决相结合方式召开，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：

审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

《湖北凯龙化工集团股份有限公司截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告（修订稿）》全文详见与本公告同日载于指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023年9月8日