

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2024-001

## 凯龙高科技股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2023年12月26日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年1月5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《关于控股子公司增资入股引入投资者的议案》

经审议，公司董事会同意子公司江苏观蓝新材料科技有限公司（以下简称“江苏观蓝”）以增资入股的方式引入扬州龙投高新产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬州龙投”）。本次增资中，江苏观蓝所有股东均放弃优先认购权。扬州龙投以货币方式对江苏观蓝增资10,000万元，其中1,666.67万新增注册资本，其余8,333.33万元计入资本公积。本次增资完成后，江苏观蓝注册资本将由5,000万元增加至6,666.67万元。公司持有江苏观蓝的股份比例将由原70.00%变更为52.50%，江苏观蓝仍为公司控股子公司，纳入合并报表范围。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于控股子公司增资入股引入投资者的公告》（公告编号：2024-002）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

经审议，公司董事会同意因近期完成了限制性股票预留部分的授予登记及向特定对象发行股票事宜，公司总股本由115,022,000股增加至115,222,000股，公司注册资本增加，《公司章程》也相应变更。同时为了进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式通过后方可实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式通过后方可实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式通过后方可实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式通过后方可实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（六）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（七）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（八）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（九）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（十）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》**

经审议，公司董事会同意对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理臧志成先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举董事邹海平先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，公司董事会同意于 2024 年 1 月 25 日（星期四）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日