

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2024-051

## 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十九次会议于2024年8月12日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年8月22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2024年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《公司2024年半年度报告全文》具体内容详见2024年8月23日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《公司2024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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于2024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2024年8月23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。

### （三）审议通过《舆情管理制度》

《舆情管理制度》具体内容详见 2024 年 8 月 23 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。

### （四）审议通过《资本市场突发事件应急管理制度》

《资本市场突发事件应急管理制度》具体内容详见 2024 年 8 月 23 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。

## 三、备查文件

1. 《第八届董事会第三十九次会议决议》
2. 《2024 年第二次审计委员会工作会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日