

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2024-094

龙星化工股份有限公司

第六届董事会 2024 年第十二次临时会议决议公告

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、会议召开情况

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第十二次临时会议通知于 2024 年 12 月 25 日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会议于 2024 年 12 月 30 日在公司二号会议室召开。会议应到董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称，增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司上市以来，经过不断变革和创新，已发展成为专注从事碳基纳米材料研发、生产和全球销售的高新技术企业。为了更加全面的体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，便于集团化管理及精细化管控，进一步发挥公司品牌效应及技术优势，同意公司将名称由“龙星化工股份有限公司”

变更为“龙星科技集团股份有限公司”，将证券简称由“龙星化工”变更为“龙星科技”，英文简称由“LXCIC”变更为“LXTG”，证券代码“002442”保持不变；同时增加经营范围并对《公司章程》中相关内容进行相应修订，并将提请股东大会授权公司管理层办理所涉及的相关变更手续。

具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称，增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》

经核查，公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意就 71 名激励对象在第三个解锁期可解锁 337,881 股限制性股票实施解锁。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

北京市天元律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有战略委员会职责

基础上增加 ESG 管理相关职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，对工作细则部分条款进行修订，同时制定并发布公司《ESG 管理制度》。

具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告》、《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》、《ESG 管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议董事会提交的议案。

具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2024 年第十二次临时会议决议。
- 2、《北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予股票第三个解除限售期解除限售条件成就的法律意见》。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日