

## **湖北凯龙化工集团股份有限公司 第九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、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”）第九届董事会第九次会议于2026年6月9日以电子邮件及其他电子通讯的方式发出会议通知，并于2026年6月12日以书面审议和通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **1. 审议通过《关于制订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案已经公司2026年第二次薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **2. 审议通过《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《子公司管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**3. 审议通过《关于修订〈计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度〉的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**4. 审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于2026年6月29日14:30采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开2026年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在《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>）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

1. 公司第九届董事会第九次会议决议；
2. 公司董事会2026年第二次薪酬与考核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

2026年6月13日