

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2025-036

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十六次会议于2025年5月9日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年5月12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10名，实际参加会议表决的董事为10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：

1. 审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》

《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的公告》具体内容详见2025年5月13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>。

公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司变更部分募集资金用途用于收购股权的核查意见》，具体内容详见2025年5月13日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2025年5月28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2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第八届董事会第四十六次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2025年5月13日