

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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”)第八届董事会第四十八次会议于2025年7月21日以书面审议和通讯表决方式召开。会议通知已于2025年7月20日通过邮件的方式送达各位董事, 全体董事已于会前签署《豁免提前通知同意函》, 同意豁免本次会议提前3天发出通知的义务。会议应参加表决的董事10人, 实际参加表决的董事10人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于撤销刘捷先生第九届董事会独立董事候选人提名暨取消2025年第二次临时股东大会部分提案的议案》

近日, 公司第九届董事会独立董事候选人刘捷先生向公司董事会提交《关于放弃独立董事候选人资格的函》, 表示其因个人工作安排原因放弃第九届董事会独立董事候选人资格, 现撤销对刘捷先生的独立董事候选人提名。同时取消公司2025年第二次临时股东大会提案6.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》的子提案6.01“选举刘捷先生为公司第九届董事会独立董事”。本议案已获公司董事会提名委员会审议通过。详情请见公司同日在《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>上披露的《关于取消股东大会部分提案及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》。

表决结果: 10票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二) 审议通过《关于提名高文学先生为公司第九届董事会独立董事候选人暨增加2025年第二次临时股东大会临时提案的议案》

鉴于刘捷先生因个人工作安排原因放弃公司第九届董事会独立董事候选人资格，公司控股股东中荆投资控股集团有限公司于 2025 年 7 月 20 日向公司董事会提交《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》，提出《选举高文学先生为公司第九届董事会独立董事》的临时提案提交公司于 2025 年 7 月 30 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议。详情请见公司同日在《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> 上披露的《关于取消股东大会部分提案及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》。本议案将提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行选举，对独立董事候选人进行逐项表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 《公司第八届董事会第四十八次会议决议》；
2. 《2025 年第二次提名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

2025 年 7 月 22 日