

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第六届董事会第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”或“凯龙股份”）第六届董事会第十九次会议于2017年6月23日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于2017年6月28日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事为11人，实际参加会议表决的董事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。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司拟收购京山京安工程爆破有限公司部分股权的议案》。

为进一步扩大公司工程爆破业务及民爆产品在省内的市场份额，公司全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破”）经与京山京安工程爆破有限公司（以下简称“京安爆破”）的股东进行沟通，拟以现金的方式收购自然人黄霞清、谢经军持有京安爆破51%的股权，凯龙爆破预计支付股权转让对价714万元。

本次交易与公司不构成关联方交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

2、审议通过《关于控股子公司拟收购荆门强锐爆破服务有限公司部分股权

的议案》。

为进一步扩大公司民爆产品在省内的市场份额，公司控股子公司荆门凯龙民爆器材有限公司（以下简称“荆门凯龙”）经与荆门强锐爆破服务有限公司（以下简称“强锐爆破”）的股东进行沟通，拟以现金的方式收购荆门东方置业有限责任公司持有强锐爆破51%的股权，实现荆门凯龙控股强锐爆破。荆门凯龙预计支付股权转让对价224.4万元。

本次交易与公司不构成关联方交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2017年6月28日