

## **湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### **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”）第七届董事会第十三次会议于2019年1月4日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于2019年1月9日以书面审议和通讯方式召开。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《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、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》**

董事会认为，公司预先投入自筹资金是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展需要；募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1,421.80万元。

公司独立董事发表了独立意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，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使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之核查意见》，具体内容详见2019年1月10日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

## 2、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》

董事会认为，公司本次以募集资金向控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司提供委托贷款，有助于募投项目“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”及“农化研发及技术服务中心建设项目”的顺利实施，符合公司发展的需要。本次委托贷款未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见2019年1月10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《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的公告》。

公司独立董事发表了独立意见；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使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的专项核查意见》，相关内容详见2019年1月10日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

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大会审议。

## 3、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见2019年1月10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《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事发表了独立意见；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使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》，内容详见2019年1月10日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

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大会审议。

#### **4、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

公司独立董事发表了独立意见：《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见 2019 年 1 月 10 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>。

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大会审议。

#### **5、审议通过了《关于投资设立产业基金的议案》**

《关于投资设立产业基金的公告》具体内容详见 2019 年 1 月 10 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>。

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大会审议。

#### **6、审议通过了《关于拟受让控股子公司部分股权的议案》**

公司控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚”）的股东武汉金虹电力成套设备有限公司（以下简称“金虹电力”）拟出让其持有晋煤金楚的全部股权，经其与晋煤金楚的其他股东初步沟通同意其向其他股东转让全部股权，其他股东以实际出资比例受让金虹电力出让的股权。本次股权转让的价格将由转让方及受让方以中介机构出具的资产评估报告为基础上协商确定，预计公司本次支付受让股权款不超过 900 万元。受让股权完成后，公司持有晋煤金楚的出资比例将从 55.26% 增加到 66.26%。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2019 年 1 月 25 日下午 14:00 采用现场和网络投票的方式在公司一楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

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七届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2019年1月9日