

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2020-122

债券代码：128052

债券简称：凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十次会议于2020年11月12日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年11月17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11名，实际参加会议表决的董事为11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：

审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见同日《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>。

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四十次会议决议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2020年11月18日