

凯龙高科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2021年1月25日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2021年2月4日以现场表决方式召开，现场在公司会议室。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：委托出席的董事0人）。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于变更募集资金用途及募集资金投资项目实施地点的议案》

经与会董事审议，董事会同意公司本次将6,500.00万元原用于“发动机尾气后处理系统扩能项目”的募集资金，变更用于蓝烽科技“年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目”。并同意将“发动机尾气后处理系统扩能项目”部分生产线变更至公司现有藕塘一期厂房内实施。

公司独立董事、监事会已对该议案发表了明确同意意见，保荐机构已对本事项发表了明确同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途及募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

经与会董事审议，董事会同意公司将“公司研发中心建设项目”实施地点由“无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号（南侧）”变更为“无锡市惠山区钱桥街道锡宜高速北侧、龙源催化剂西侧”。

公司独立董事、监事会已对该议案发表了明确同意意见，保荐机构已对本事项发表了明确同意的核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-006）。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经与会董事审议，董事会同意聘任李怀朝先生、张军荣先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事已对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-007）。

（四）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 2 月 24 日（星期三）下午 14:00 在江苏省无锡市惠山区钱桥街道庙塘桥藕杨路 158 号凯龙科技股份有限公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《中国国际金融股份有限公司关于凯龙高科技股份有限公司变更募集资金用途及募集资金投资项目实施地点的核查意见》；
- 4、《中国国际金融股份有限公司关于凯龙高科技股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日