

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于 2021 年 7 月 28 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 2 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：

1、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》具体内容详见同日巨潮资讯网 <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《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

修订后的《对外提供财务资助管理制度》具体内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

修订后的《内部审计制度》具体内容详见同日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<审计委员会工作条例>的议案》

修订后的《审计委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见同日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

《证券投资与衍生品交易管理制度》具体内容详见同日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

修订后的《重大信息内部报告制度》具体内容详见同日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保事项的议案》

《关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保事项的公告》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>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《第八届董事会第五次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日