

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2023-023

## 龙星化工股份有限公司

### 第五届董事会 2023 年第一次临时会议公告

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

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 21 日以电话和电子邮件送达各位董事。会议由公司董事长刘鹏达先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规定。

#### 二、董事会审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于前期会计差错及定期报告更正的议案》

董事会认为：本次财务信息更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（2020年修订）等相关规定，董事会同意公司按规定对公司2022年年度报告进行会计差错更正。公司独立董事对本事项发表了明确同

意的独立意见。

详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会 2023 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于前期会计差错及定期报告更正的独立意见。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日