

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-074

凯龙高科技股份有限公司

第四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“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第四次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 29 日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，2023 年半年度报告及其摘要真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-076）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-077）。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，为了进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规、部门规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-078）及《公司章程》（2023年8月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式通过后方可实施，股东大会召开时间另行通知。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2023年8月30日