

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2023-080

凯龙高科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2023年9月4日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2023年9月12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《关于控股子公司拟购买全资子公司部分固定资产的议案》

经审议，公司全资子公司凯龙蓝烽新材料科技有限公司将“重结晶碳化硅DPF配套设备”出售给控股子公司江苏观蓝新材料科技有限公司，进一步整合产业资源，提升资产运营效能。本次交易事项符合公司未来发展战略规划，不存在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《关于控股子公司拟购买全资子公司部分固定资产的公告》（公告编号：2023-082）。

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六次会议相关事

项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于向全资子公司划转资产增资的议案》

经审议，为充分利用公司现有的资源平台，进一步整合业务板块资源，明晰公司各业务板块的工作权责，提升资产运营效能，公司拟将三期一至四车间相关资产分别划转至全资子公司江苏欧瑞森检验技术服务有限公司及江苏希领精密制造有限公司。本次划转在合并报表范围内进行，不存在损害公司及投资者权益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司划转资产增资的公告》（公告编号：2023-083）。

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六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于转让子公司江苏观蓝新材料科技有限公司部分股权实施股权激励的议案》

经审议，公司转让子公司江苏观蓝新材料科技有限公司 20%股权至员工持股平台扬州市旭盛邦投资合伙企业（有限合伙）。转让完成后，扬州旭盛邦合计持有江苏观蓝 30%股权，全部用于对江苏观蓝管理团队及核心骨干实施股权激励，有利于建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进员工与企业共同成长。该事项不会导致公司合并报表范围发生变动，不会对公司正常经营及财务状况带来不利影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让子公司江苏观蓝新材料科技有限公司部分股权实施股权激励的公告》（公告

编号：2023-084)。

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第六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。

（四）审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于2023年9月28日（星期四）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会。

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2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六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9月12日