

## **湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告**

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”）第八届董事会第三十三次会议于2023年12月5日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年12月8日以书面审议和通讯表决的方式召开，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《公司2024年度战略规划》**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### **2、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》**

修订后的《独立董事工作制度》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **3、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》**

《独立董事专门会议工作细则》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《关于修改<独立董事年报工作制度>的议案》**

修订后的《独立董事年报工作制度》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。

**5、审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作条例>的议案》**

修订后的《董事会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。

**6、审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作条例>的议案》**

修订后的《董事会提名委员会工作条例》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。

**7、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》**

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》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。

**8、审议通过《关于修改<董事会战略委员会工作条例>的议案》**

修订后的《董事会战略委员会工作条例》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。

**9、审议通过《关于修改<计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度>的议案》**

修订后的《计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度》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。

## **10、审议通过《关于拟挂牌出让控股子公司贵州凯龙和兴危险货物运输公司股权的议案》**

公司拟将所持有占控股子公司贵州凯龙和兴危险货物运输公司（以下简称“凯龙和兴运输”）注册资本 51% 的股权在武汉光谷联交所荆门产权交易有限公司挂牌公开征集受让对象；本次股权转让挂牌价格为不低于资产评估结论，即公司占凯龙和兴运输注册资本 51% 的股权的挂牌转让价格不低于 84.41 万元（165.51 万元×51%）；本次股权转让采取现金方式支付对价并按武汉光谷联交所荆门产权交易有限公司相关规则实施。本次股权转让后将不会对公司的经营业绩产生不利影响。董事会同意授权经理层组织实施。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **11、审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度向金融机构申请授信及融资计划的议案》**

根据公司生产经营需要，2024 年度公司及控股子公司拟向相关金融机构申请授信额度预计为 443,148.00 万元。同时公司及控股子公司可在以上各金融机构年度综合授信余额内，根据融资进度安排选择办理承兑汇票、国内信用证、供应链融资等业务。对于公司及控股子公司 2024 年度新增的并购贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务一事一议，单独审批。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **12、审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》**

《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》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》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **13、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2023 年 12 月 26 日 14:30 在公司办公楼一楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《第八届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日