

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2024-032

龙星化工股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 27 日在公司 2 号会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 17 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《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体监事及高管列席了会议。会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站：巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，详见指定信息披露网站：巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈2023 年内部控制审计报告〉的议案》。

董事会认为：公司《内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于龙星化工股份有限公司内部控制审计报告》明确：龙星化工公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》。

全体董事认为《龙星化工〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》客观、真实地反映了公司的财务状况和生产经营情况。

年报全文内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，
年报摘要详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2023 年财务决算报告》。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2023 年利润分配的预案》。

董事会认为本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本预案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2023 年董事、监事、高管人员薪酬的议案》。

2023 年度公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 832.79 万元。公司

现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

董事、监事及高级管理人员的薪酬情况详见附件 1。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，龙星化工公司编制了 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。经复核，天职国际会计师事务所认为，龙星化工汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈审计委员会对会计师事务所 2023 年审计履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，客观评估会计师事务所的履职情况，并认真履行对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核销坏账的议案》

董事会认为本次核销的坏账，不会对公司 2023 年及以前年度损益产生重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2024 年会计师事务所的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在对公司年度审计工作中严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2024年审计机构。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于龙星化工 2024 年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司的发展规划及2024年资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁业务等）额度总量不超过30亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。上述综合授信额度的申请有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2024年为子公司提供担保的议案》。

为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工 2024 年决定为子公司提供担保，用于解

决资金周转需求。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司焦作龙星2024年为龙星化工提供担保的议案》。

为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星化工有限责任公司2024年为龙星化工提供不超过12亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司将在保证资金流动性和安全性的前提下，使用合计即期余额不超过人民币捌亿元的闲置自有资金适时进行委托理财。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

《中泰证券股份有限公司关于龙星化工股份有限公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》

基于实际经营情况，预计2024年将与关联方发生日常关联交易，内容主要涉及向关联方采购住宿餐饮服务、货物运输服务和危险货物运输服务。关联董事刘鹏达先生、魏亮先生对此议案回避表决。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

《中泰证券股份有限公司关于龙星化工股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

基于公司整体战略布局和自身业务发展的需要，公司拟在香港投资设立全资子公司。不仅有助于公司拓展国际市场，提升国际竞争力；更有助于公司引进外资、先进技术和管理经验，持续推动公司未来的稳健发展。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第一季度报告的议案》。

董事会《2024年第一季度报告》真实反映了公司第一季度的生产经营情况，全体董事一致同意董事会拟定的《2024年第一季度报告》。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

十九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

公司将于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会。

〈关于召开 2023 年度股东大会的通知〉详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

龙星化工股份有限公司

2024 年 4 月 27 日

附件 1

董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘鹏达	男	38	董事长	现任	109.23	否
魏亮	男	43	董事、总经理	现任	102.76	否
杨津	女	53	董事、副总经理、财务总监	现任	98.26	否
乔习学	男	42	董事	现任	49.42	否
马维峰	男	46	董事、副总经理	现任	49.87	否
彭玉平	男	49	董事、副总经理	现任	49.14	否
阎丽明	女	61	独立董事	现任	12	否
李馨子	女	37	独立董事	现任	12	否
刘鹏飞	男	52	独立董事	现任	0	否
侯贺钢	男	51	监事会主席	现任	12.24	否
霍利军	男	46	监事	现任	30.9	否
朱丽梅	女	37	监事	现任	29.36	否
马宝亮	男	61	副总经理	现任	60.8	否
边同乐	男	60	副总经理	现任	50.46	否
孟奎	男	63	副总经理	现任	48.12	否
刘成友	男	63	副总经理	现任	47.11	否
王涌	男	56	独立董事	离任	12	否
刘飞舟	男	46	董事、董事会秘书	离任	59.12	否