

证券代码：002783  
债券代码：128052

证券简称：凯龙股份  
债券简称：凯龙转债

公告编号：2020—073

## **湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七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”）第七届董事会第三十三次会议于2020年7月24日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2020年7月30日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。符合《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《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》**

为进一步夯实公司现有产业链，拓展军民融合业务，公司拟对山东天宝化工股份有限公司（以下简称“天宝化工”）进行增资，增资金额为 377,862,610.28 元，拟持有天宝化工 123,202,675 股股份，增资后将持有天宝化工的股权比例为 40.72%。

《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的公告》具体内容详见 2020 年 7 月 31 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>。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2、审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》**

为拓宽公司融资渠道，优化资金结构，满足公司发展需要，拟聘请招商银行股份有限公司作为主承销商向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含）的超短期融资券，在注册有效期内分一期或多期择机发行。

《关于拟发行超短期融资券的公告》具体内容详见 2020 年 7 月 31 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>。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》

为更好理顺工作关系，履行董事职责，董事肖为先生向公司董事会申请辞去公司第七届董事会董事及董事会下属专业委员会委员相关职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第一大股东中荆投资控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名程雄先生为公司第七届董事会董事候选人。

公司独立董事对本议案中涉及的候选人任职资格发表了独立意见，《关于董事辞职及补选董事的公告》具体内容详见 2020 年 7 月 31 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>。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 4、审议通过《关于对完成或超额完成2020年目标任务实行奖励的议案》

为激发公司各单位全面完成2020年经营目标的积极性，公司拟拿出不超过2020年财务预算营业利润26,200万元的5%的现金用于对完成或超额完成2020年目标任务的单位和配合完成目标任务的单位实行奖励。并提请股东大会授权公司董事会制定具体奖励办法，并组织实施。（本预算为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测。）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 5、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

董事会决定于2020年8月17日下午14:30采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开2020年第四次临时股东大会。

《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

《公司第七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

2020年7月31日