

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2019—050

债券代码：128052

债券简称：凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于 2019 年 5 月 20 日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于 2019 年 5 月 24 日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的董事为 11 人，实际参加会议表决的董事 11 人。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、审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并控股子公司的议案》

具体内容详见 2019 年 5 月 27 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《关于控股子公司拟吸收合并控股子公司的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于子公司终止实施碲化镉薄膜太阳能电池组件项目的议案》

具体内容详见 2019 年 5 月 27 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《关于子公司终止实施碲化镉薄膜太阳能电池组件项目的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2019年5月27日