

## **湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### **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”）第七届董事会第十一次会议于 2018 年 11 月 9 日以专人送达、电子邮件和电话的方式发出通知，并于 2018 年 11 月 14 日上午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《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案》，关联董事杨祖一先生回避表决。**

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的公告》具体内容详见 2018 年 11 月 15 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10票，反对0票，弃权0票。

### **2、审议通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》**

董事会认为，为保证控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚”）正常生产经营资金需求，董事会同意公司为控股子公司提供担保，同时这也符合公司及控股子公司发展的要求。被担保对象为公司的控股子公司，公司实际持有其57.43%的股权，同时晋煤金楚其他股东以出资比例为限对公司

代偿的债务承担连带保证责任，公司能有效的控制和防范担保风险。根据公司后期对晋煤金楚战略发展规划，同意本次担保事项并提交股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，《关于拟为控股子公司提供担保的公告》具体内容详见 2018 年 11 月 15 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议

### **3、审议通过了《关于投资设立物流公司的议案》**

《关于投资设立物流公司的公告》具体内容详见 2018 年 11 月 15 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。

### **三、备查文件**

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2018 年 11 月 14 日