

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告

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”或“凯龙股份”）第七届董事会第四十七次会议于2021年4月26日上午8:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持，会议通知于2021年4月15日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场投票方式召开，应参加本次会议表决的董事11人，实际参加本次会议的董事为11人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

公司独立董事刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，详细内容请见2021年4月28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《公司2020年度报告全文及其摘要》

《公司2020年度报告全文》详见2021年4月28日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

《公司2020年度报告摘要》详见2021年4月28日《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2021年第一季度报告》

《公司2021年第一季度报告全文》具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；《公司2021年第一季度报告正文》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。

5、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

2020年，公司实现营业收入201,094.12万元，较上年同期增长6.32%；归属于上市公司股东的净利润5,034.26万元，较上年同期增长0.73%；经营活动产生的现金流量净额9,904.43万元，较上年同期下降64.80%；2020年末，公司总资产669,811.06万元，较上年末增长51.85%；归属于上市公司股东的所有者权益171,958.64万元，较上年末增长0.38%。

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。

6、审议通过《公司2021年财务预算方案》

2021年，公司预计实现营业收入355,000万元，预计实现利润总额29,100万元（本预算为公司2021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。）

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。

7、审议通过《2020年度利润分配预案的议案》

公司独立董事发表了独立意见，《2020年度利润分配预案的公告》详见2021

年4月28日《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事发表了独立意见，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，相关内容详见2021年4月28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。

9、审议通过《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

公司此次计提资产减值准备是根据公司资产的实际状况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策进行的。本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。

公司独立董事发表了意见，《关于计提2020年度资产减值准备的公告》具体内容详见2021年4月28日《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。

10、审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2021年4月28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《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

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。

11、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事发表了独立意见，《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容详见2021年4月28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。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵兴祥先生、林宏先生回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见；《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见2021年4月28日《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9票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2021年4月28日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》。

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。

14、审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

公司独立董事同意本次续聘并发表了事前认可意见和独立意见，《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》内容详见2021年4月28日《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。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于对完成或超额完成2021年目标任务实行奖励的议案》

为激发公司各单位全面完成2021年经营目标的积极性，公司拟拿出不超过2021年财务预算营业利润29,650万元的5%的现金用于对完成或超额完成2021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2021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。）

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。

16、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>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》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

董事会决定于2021年5月18日下午14:00采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开2020年度股东大会。

《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》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

湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第四十七次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2021年4月28日