

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2022年4月25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2022年4月13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和通讯表决方式召开，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2021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2021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2021年度述职报告》，详细内容请见2022年4月27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2021年度报告全文及其摘要》

《公司2021年度报告全文》详见2022年4月27日巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

《公司2021年度报告摘要》详见2022年4月27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2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》具体内容详见2022年4月27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2021年度财务决算报告》

2021年，公司实现营业收入274,129.08万元，较上年同期增长36.32%；归属于上市公司股东的净利润-40,711.33万元，较上年同期下降908.69%；经营活动产生的现金流量净额966.57万元，较上年同期下降90.19%。2021年末，公司总资产680,976.62万元，较上年末增长1.67%；归属于上市公司股东的所有者权益128,833.26万元，较上年末下降25.08%。

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2022年财务预算方案》

2022年，公司预计实现营业收入365,000万元，预计实现利润总额31,000万元（本预算为公司2022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《2021年度利润分配预案的议案》

公司拟定本次利润分配预案如下：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见，《2021年度利润分配预案的公告》详见2022年4月27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《2021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2021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2022年4月27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2022年4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。

10、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2022年4月27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。

11、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》

《关于控股子公司开展融资租赁业务的公告》具体内容详见 2022 年 4 月 27 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。

12、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

本次担保预计事项是为满足公司控股子公司资金需要，推动子公司的快速发展，有利于充分利用及灵活配置公司资源，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司（含控股子公司为其子公司），担保风险处于公司可控制范围之内。

公司独立董事发表了独立意见，《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》具体内容详见 2022 年 4 月 27 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。

13、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵兴祥先生、罗时华先生、刘哲先生回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见 2022 年 4 月 27 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 8 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《关于计提 2021 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 2021 年度资产减值准备的公告》具体内容详见 2022 年 4 月 27 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《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事发表了独立意见，《关于会计政策变更的公告》具体内容详见 2022 年 4 月 27 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。

16、审议通过《2021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2021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。

公司独立董事发表了独立意见，《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2022年4月27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。

17、审议通过《关于续聘公司2022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2022年度审计机构的公告》内容详见2022年4月27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。

18、审议通过《关于对完成或超额完成2022年目标任务实行奖励的议案》

为激发公司各单位全面完成2022年经营目标的积极性，公司拟拿出不超过2022年财务预算营业利润31,500万元的5%的现金用于对完成或超额完成2022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2022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。

19、审议通过《关于拟对控股子公司进行解散清算的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

董事会决定于2022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2021年度股东大会。

《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2021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八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2022年4月27日