

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2021-066

湖北鼎龙控股股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙股份”）第四届董事会第二十八次会议于2021年10月27日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司516会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2021年10月21日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《2021年第三季度报告》

经审核，董事会认为：公司2021年第三季度报告的编程序、内容、格式符合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》

根据公司半导体工艺材料业务发展需要，为提升公司CMP抛光垫产品的配套服务水平，加速公司半导体工艺材料业务的市场开拓，预计公司控股子公司湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”）拟与关联方武汉鼎龙汇达材料科技有限公司（以下简称“武汉汇达”）按照市场公允价格相互发生采购、销售产品、商品类的日常关联交易，鼎汇微电子向武汉汇达销售CMP抛光垫用于武汉汇达钻石碟Disk产品的测试，向武汉汇达采购钻石碟Disk用于

市场开拓，交易金额合计不超过1,500万元人民币，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计新增日常关联交易的公告》（公告编号：2021-069）。

该议案的董事会表决结果为：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱双全先生、朱顺全先生回避表决。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2021年10月28日