证券代码：002783　　证券简称：凯龙股份　　公告编号：2017－020

湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2017 年 3 月 21 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2017 年 3 月 27 日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 11 人，实际参加表决的董事 11 人，符合《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《关于增补贷款计划的议案》。

根据公司生产经营的需要，增补公司 2017 年流动资金贷款计划，具体为：向中国建设银行股份有限公司荆门分行营业部申请三年期的信用贷款，新增总量不超过 9,000 万元。

三、备查文件

湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站