

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2024-043

凯龙高科技股份有限公司

第四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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第十二次会议通知于2024年6月4日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年6月6日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司签署汽车零部件及新能源项目投资合作协议的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟签署汽车零部件及新能源项目合作协议的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2024年6月6日