

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2025-047

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八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”）第八届董事会第四十七次会议于2025年7月8日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2025年7月14日以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10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，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

修订后的《公司章程》具体内容详见同日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

修订后的《股东会议事规则》具体内容详见同日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 10 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见同日巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 10 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《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》

修订后的《董事会审计委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》

修订后的《董事会提名委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》

修订后的《董事会战略委员会工作条例》具体内容详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议通过《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》

根据对上市公司独立董事津贴了解和公司实际情况，结合目前公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟定公司第九届董事会独立董事津贴为 8 万元/人·年(税后)，股东大会审议通过后执行。独立董事津贴每年发放两次，每次发放年津贴总额的 50%，第一次在上半年结束后的一个月内发放，第二次在次年的第一个月内发放。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9. 逐项审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第八届董事会提名罗时华先生、邵兴祥先生、姚小林先生、王平先生、胡焱先生、涂君山先生为第九届董事会非独立董事候选人。

（1）选举罗时华先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举邵兴祥先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）选举姚小林先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）选举王平先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）选举胡焱先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）选举涂君山先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 逐项审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司第八届董事会提名刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生为第九届董事会独立董事候选人。

（1）选举刘捷先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举娄爱东女士为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举王晓清先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 选举乔枫革先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于董事会换届选举的公告》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》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

11. 审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2025 年 7 月 30 日 13:30 在公司办公楼一楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2025 年 7 月 15 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《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第八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

2025 年 7 月 15 日