

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2023-048

龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十六次会议召开通知。会议于2023年11月22日以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司出资参与盛龙矿业集团增资扩股项目的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“盛龙矿业集团”）于2023年11月8日公告，其增资扩股项目于2023年11月8日至12月6日在洛阳市公共资源交易中心挂牌。

盛龙矿业集团成立于2020年12月，注册资本13.98亿元，为河南省洛阳市市属国企洛阳国晟投资控股集团有限公司控股子公司，法定代表人卢幼霞。盛龙矿业集团主营业务为矿产资源（非煤矿山）开采、选矿、金属矿石销售、金属材料销售等。

盛龙矿业集团本次增资扩股项目拟融资金额为不超过8亿元，用于其重点项目建设、补充流动资金、偿还银行贷款等。截止2023年7月31日盛龙矿业集团合并资产总额为45.84亿元（经审计），合并净资产为27.32亿元（经审计），100%股权评估价值为39.66亿元，每股挂牌价格为3.05元。

公司董事会同意公司出资5,000万元自有资金参与盛龙矿业集团本次增资扩股项目，并授权公司投资部根据《洛阳盛龙矿业集团股份有限公司引进战略投资

者择优方案》制作相关投标文件参与该项目的投标，由盛龙矿业集团按照文件约定的方式确认最终投资人。

公司将密切关注本次对外投资标的后续情况，根据进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023年11月23日