

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2021-027

## 恒天海龙股份有限公司

### 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2021年8月13日以电子邮件方式发给公司董事。会议于2021年8月25日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

#### 一、《恒天海龙股份有限公司2021年半年度财务报告》

公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年6月30日的财务状况及合并财务状况以及2021年半年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度财务报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 二、《恒天海龙股份有限公司2021年半年度报告全文及摘要》

公司2021年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-028）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

#### 三、《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于拟与宜昌经纬纺机有限公司关联交易的议案》

公司控股子公司山东海龙博莱特化纤有限责任公司帘子布技改项目需要，拟向宜昌经纬纺机有限公司采购直捻机5台，金额1,050万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的规定，此次交易属于关联交易，交易详情请参看公司同日在巨潮资讯网上披露的《恒天海龙股份有限公司关于控股子公司关联交易

的公告》（公告编号：2021-029）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

根据相关规定，董事季长彬先生对该议案回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票  
特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 25 日