

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2022-039

恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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”）第十二届董事会第二次会议通知于2022年10月10日以电子邮件方式发给公司董事。会议于2022年10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：

1、《恒天海龙股份有限公司2022年三季度报告全文》

公司2022年三季度报告全文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、《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节能技改需要，拟向宜昌经纬纺机有限公司采购12台阿尔玛直捻机，金额252万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.6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：2022-041）。

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。

表决结果：同意票9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

二〇二二年十月二十五日