

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2023-039

龙星化工股份有限公司

第五届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

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

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件、微信等方式通知了各位董事。

本次会议由董事长刘鹏达先生主持，会议应到董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》

为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的顺利进行，出于谨慎性考虑，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意调减本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额 3,968.82 万元，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过 75,475.39 万元（含 75,475.39 万元）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《龙星化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》《龙星化工股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

根据公司 2022 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，董事会同意公司相应更新编制本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相应内容。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《龙星化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》《龙星化工股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

根据公司 2022 年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，董事会同意公司相应更新编制本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告相应内容。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露

的相关公告。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《龙星化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》《龙星化工股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

根据公司2022年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，董事会同意公司相应更新编制本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告相应内容。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《龙星化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》《龙星化工股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

根据公司2022年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作

的意见》（国办发[2013]110号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定，鉴于公司调减了本次发行募集资金总额，董事会同意公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行修订。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《龙星化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会2023年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》《龙星化工股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

根据公司2022年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《第五届董事会2023年第二次临时会议决议》
- 2、《龙星化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会2023年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《龙星化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见》

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2023年9月20日