

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2024-081

龙星化工股份有限公司

第六届董事会 2024 年第九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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年第九次临时会议通知于 2024 年 10 月 5 日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会议于 2024 年 10 月 8 日在公司二号会议室召开。会议应到董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长刘鹏达先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于子公司签署股权收购及增资扩股〈合作意向书〉的议案》

山西龙星新材料科技发展有限公司（以下简称“山西龙星”）与金鼎钢铁集团煤焦化有限公司（以下简称“金鼎焦化”）就股权收购与增资扩股事宜签署《合作意向书》，有利于进一步加深公司与金鼎钢铁集团有限公司的产业链合作关系，实现专业优势互补，满足公司及山西龙星优化原材料结构的需求，推动双方长期共赢发展。因此，董事会同意交易双方就上述事项签署《合作意向书》。

具体内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署股权收购及增资扩股〈合作意向书〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会 2024 年第九次临时会议决议。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2024 年 10 月 8 日