

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2024-090

## 龙星化工股份有限公司

### 第六届董事会 2024 年第十一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 年第十一次临时会议通知于 2024 年 11 月 18 日以邮件和电话形式送达公司全体董事。会议于 2024 年 11 月 20 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《关于签署〈股权收购框架协议〉的议案》

在签署股权收购《合作意向书》的基础上，经过实地尽职调查，进一步了解标的公司基本情况，协议各方磋商形成了初步交易方案：公司拟独立收购中橡（重庆）炭黑有限公司 100%股权，暂不收购中橡（鞍山）化学工业有限公司，且刘江山不再参与收购。

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《关于签署股权收购框架协议暨股权收购进展的公告》。

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 年第十一次临时会议决议。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2024 年 11 月 20 日