

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2024-060

凯龙高科技股份有限公司

第四届董事会第十五次（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、准确和完整，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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙高科”）第四届董事会第十五次（临时）会议通知于2024年11月13日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2024年11月15日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，审议如下决议：

（一）审议通过了《关于调整全资子公司100%股权挂牌价格暨重新公开挂牌的议案》

鉴于公司首次公开挂牌转让全资子公司江苏希领精密制造有限公司100%股权的公示期内（即2024年9月9日至2024年9月23日），未能征集到符合条件的意向受让方。根据公司发展战略规划，董事会同意将挂牌价格在首次挂牌底价10,082.83万元的基础上下调20%，即以8,066.26万元的价格重新挂牌转让。除上述调整外，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持一致。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（关于重新公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告）（公告编号：2024-062）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2024年11月15日