

江西世龙实业股份有限公司

第六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

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2025 年 1 月 27 日以邮件及通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 2 月 5 日下午以通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议无委托出席董事或缺席董事。

本次会议由董事长汪国清先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

为加速公司过碳酸钠及纯碱项目的建设进程，并优化项目投资成本控制，公司以自有资金 3,751 万元购买江西省博浩源化工有限公司厂房、设备、存货、生产专利及地上附着物相关资产。本次交易相关定价公允、合理，不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

《关于购买资产暨关联交易的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

江西省博浩源化工有限公司为江西乐安江化工有限公司的全资子公司，因公司董事长汪国清先生为江西乐安江化工有限公司董事长，汪国清先生对本议案实施了回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

2025年2月5日