

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-015

湖北鼎龙控股股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第八次会议于2023年3月2日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司516会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2023年2月24日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

1、交易内容

浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司（以下简称“鼎龙蔚柏”）是公司参股子公司，主营运营晶圆载具项目，鼎龙蔚柏注册资本为5,000万元（人民币，下同），其中公司持有鼎龙蔚柏20%股权，鼎龙蔚柏其他股东—深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“昌红科技”）、自然人程卓君、刘力、朱亮亮分别持有鼎龙蔚柏50%、20%、7%、3%的股权。

因业务发展需要，新增装修支出及设备固定资产投入较大，为满足鼎龙蔚柏经营发展的实际需求，经鼎龙蔚柏股东各方协商，鼎龙蔚柏拟以每1元注册资本对应1元的交易价格，将注册资本由5,000万元增加至8,000万元，并拟引入新投资方—绍兴市芊蔚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴芊蔚”）。其中公司拟增资360万元，昌红科技拟增资1,340万元，程卓君拟增资600万元，刘力拟增资210万元，朱亮亮拟增资90万元，新投资方绍兴芊蔚拟增资400万元。

上述交易完成后，鼎龙蔚柏的注册资本由 5,000 万元增至 8,000 万元，公司持有鼎龙蔚柏的股权比例由 20% 变更至 17%。

2、关联关系说明：本次增资前公司持有鼎龙蔚柏 20% 股权，公司董事长朱双全先生在过去十二个月内曾任鼎龙蔚柏董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，鼎龙蔚柏是公司关联方，本次增资事项构成关联交易。

3、本次对外投资的投资额度在董事长审批权限范围内，因公司董事长对本议案回避表决，故将本议案提请公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

该议案的董事会表决结果为：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱双全先生、朱顺全先生均回避表决。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日