

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2023-018

恒天海龙股份有限公司

第十二届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次临时会议通知于2023年5月26日以电子邮件方式发给公司董事。会议于2023年5月30日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长季长彬先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司关于拟向全资子公司实缴注册资本的议案》

根据公司业务需要，公司拟向全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司以现金方式实缴注册资本人民币4,500万元，出资资金来源为公司自有资金。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

此议案的详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。（公告编号：2023-019）

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2023年5月30日