

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-016

湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第八次会议于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。会议应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书列席了本次会议。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，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，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》

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%。

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）。

经审核，监事会认为：本次关联交易事项，是综合考虑公司自身经营情况及鼎龙蔚柏未来经营规划等而做出的决策，符合公司长期发展战略规划。公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序合法、有效，且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益的情况。

该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

2023年3月3日