

## 龙口联合化学股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会议召开情况

龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 9 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李秀梅女士主持，本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### 二、董事会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》

董事会认为：本次部分募集资金用途的变更符合公司实际情况，符合公司长远发展的需要，降低投资风险，将有利于提高公司的整体运营效率，有利于维护全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关监管规则的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

##### （二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 1 月 26 日在公司会议室召开龙口联合化学股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1.第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

龙口联合化学股份有限公司董事会  
2026 年 1 月 9 日