

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2023-001

恒天海龙股份有限公司

第十二届董事会第二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”）第十二届董事会第二次临时会议通知于2023年3月13日以电子邮件方式发给公司董事。会议于2023年3月17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设立全资子公司的议案》

根据公司经营业务及战略发展的需要，公司拟设立全资子公司北京多弗海龙能源科技有限公司（子公司名称以工商登记为准）。

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：2023-003）。

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3月17日