（上接B133版）

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年财务决算报告》。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2023年度股东大会审议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年利润分配的预案》。

董事会认为本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本预案需提交公司2023年度股东大会审议。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年董事、监事、高管人员薪酬的议案》。

2023年度公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为832.79万元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

董事、监事及高级管理人员的薪酬情况详见附件1。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈2023年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，龙星化工公司编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。经复核，天职国际会计师事务所认为，龙星化工汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈审计委员会对会计师事务所2023年审计履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，客观评估会计师事务所的履职情况，并认真履行对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销坏账的议案》

董事会认为本次核销的坏账，不会对公司 2023 年及以前年度损益产生重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2024年会计师事务所〉的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队在对公司年度审计工作中严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2024年审计机构。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2024年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司的发展规划及2024年资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信(包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁业务等)额度总量不超过30亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。上述综合授信额度的申请有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2024年为子公司提供担保的议案》。

为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工2024年决定为子公司提供担保，用于解决资金周转需求。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司焦作龙星2024年为龙星化工提供担保的议案》。

为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星化工有限责任公司2024年为龙星化工提供不超过12亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司将在保证资金流动性和安全性的前提下，使用合计即期余额不超过人民币捌亿元的闲置自有资金适时进行委托理财。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈2023年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，龙星化工公司编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。经复核，天职国际会计师事务所认为，龙星化工汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

董事会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈审计委员会对会计师事务所2023年审计履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，客观评估会计师事务所的履职情况，并认真履行对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销坏账的议案》

董事会认为本次核销的坏账，不会对公司 2023 年及以前年度损益产生重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2024年会计师事务所〉的议案》。

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队在对公司年度审计工作中严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2024年审计机构。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2024年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司的发展规划及2024年资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信(包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁业务等)额度总量不超过30亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。上述综合授信额度的申请有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2024年为子公司提供担保的议案》。

为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工2024年决定为子公司提供担保，用于解决资金周转需求。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司焦作龙星2024年为龙星化工提供担保的议案》。

为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星化工有限责任公司2024年为龙星化工提供不超过12亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司将在保证资金流动性和安全性的前提下，使用合计即期余额不超过人民币捌亿元的闲置自有资金适时进行委托理财。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

十六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》

基于实际经营情况，预计2024年将与关联方发生日常关联交易，内容主要涉及向关联方采购住宿餐饮服务、货物运输服务和危险货物运输服务。关联董事刘鹏达先生、魏亮先生对此议案回避表决。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

《中泰证券股份有限公司关于龙星化工股份有限公司2024年度预计日常关联交易的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

基于公司整体战略布局和自身业务发展的需要，公司拟在香港投资设立全资子公司。不仅有助于公司拓展国际市场，提升国际竞争力；更有助于公司引进外资、先进技术和管理经验，持续推动公司未来的稳健发展。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年第一季度报告的议案》。

董事会《2024年第一季度报告》真实反映了公司第一季度的生产经营情况，全体董事一致同意董事会拟定的《2024年第一季度报告》。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。

十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

公司将于2024年5月21日召开2023年度股东大会。

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

龙星化工股份有限公司
2024年4月27日

附件1

董事、监事及高级管理人员的薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
刘鹏达	男	38	董事长	现任	109.23	否
魏亮	男	43	董事、总经理	现任	102.76	否
杨津	女	53	董事、副总经理、财务总监	现任	98.26	否
齐习学	男	42	董事	现任	49.42	否
马维峰	男	46	董事、副总经理	现任	49.87	否
彭玉平	男	49	董事、副总经理	现任	49.14	否
阎丽明	女	61	独立董事	现任	12	否
李馨子	女	37	独立董事	现任	12	否
刘鹏飞	男	52	独立董事	现任	0	否
侯贺钢	男	51	监事会主席	现任	12.24	否
霍利军	男	46	监事	现任	30.9	否
朱丽梅	女	37	监事	现任	29.36	否
马宝亮	男	61	副总经理	现任	60.8	否
边同乐	男	60	副总经理	现任	50.46	否
孟奎	男	63	副总经理	现任	48.12	否
刘成友	男	63	副总经理	现任	47.11	否
王涌	男	56	独立董事	离任	12	否
刘飞母	男	46	董事、董事会秘书	离任	59.12	否

证券代码：002442　　证券简称：龙星化工　　公告编号：2024-041

龙星化工股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“龙星化工”)第六届董事会。

2024年4月27日召开的公司第六届董事会2024年第一次会议上审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月21日(星期二)下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

6. 会议的股权登记日：2024年5月14日(星期二)。

7. 出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《龙星化工2023年董事会工作报告》	√
2.00	《龙星化工2023年监事会工作报告》	√
3.00	《龙星化工〈2023年内部控制评价报告〉的议案》	√
4.00	《龙星化工2023年年度报告及其摘要》	√
5.00	《龙星化工2023年财务决算报告》	√
6.00	《龙星化工2023年利润分配预案》	√
7.00	《龙星化工2023年董事、监事、高管人员薪酬的议案》	√
8.00	《龙星化工〈2023年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》	√
9.00	《关于聘请2024年会计师事务所的议案》	√
10.00	《关于龙星化工2024年向银行申请综合授信融资的议案》	√
11.00	《关于龙星化工2024年为子公司提供担保的议案》	√
12.00	《关于焦作龙星2024年为龙星化工提供担保的议案》	√
13.00	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案的详细内容请见2024 年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、上述提案中，议案3、6、7、8、9、11、12、13将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

2、涉及关联股东回避表决的议案：无

3、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章)，法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在 2024年5月10日 17:00 前送达或传真至公司证券部)。

2、登记时间：2024年5月20日 9:30-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：王冰 、李淑敏

联系电话：0319-8869535

联系传真：0319-8869260

联系地址：河北省沙河市东环路龙星街1号龙星化工股份有限公司

邮政编码：054100

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会2024年第一次会议决议；

2. 公司第六届监事会2024年第一次会议决议；

附件一、授权委托书

附件二、参加网络投票的具体操作流程

龙星化工股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件一：

授权委托书

兹委托(　　)先生/女士代表本人(本单位)出席2024年5月21日召开的龙星化工股份有限公司2023年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	《龙星化工2023年董事会工作报告》	√			
2.00	《龙星化工2023年监事会工作报告》	√			
3.00	《龙星化工〈2023年内部控制评价报告〉的议案》	√			
4.00	《龙星化工2023年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《龙星化工2023年财务决算报告》	√			
6.00	《龙星化工2023年利润分配预案》	√			
7.00	《龙星化工2023年董事、监事、高管人员薪酬的议案》	√			
8.00	《龙星化工〈2023年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》	√			
9.00	《关于聘请2024年会计师事务所的议案》	√			
10.00	《关于龙星化工2024年向银行申请综合授信融资的议案》	√			
11.00	《关于龙星化工2024年为子公司提供担保的议案》	√			
12.00	《关于焦作龙星2024年为龙星化工提供担保的议案》	√			
13.00	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			

说明1：请在“表决事项”栏目对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选的表决票无效，按弃权处理。

说明2：委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人名称(签字、盖章)：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

委托人所持公司股份数量(股)：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码为“362442”，投票简称为“龙星投票”。

2. 填报表决意见。

本次会议均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002442　　证券简称：龙星化工　　公告编号：2024-033

龙星化工股份有限公司 第六届监事会2024年第一次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“龙星化工”)第六届监事会2024年第一次会议于2024年4月17日以电话和电子邮件的形式发出会议通知，会议于2024年4月27日在公司三号会议室召开。

会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席侯贺钢先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论，通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年监事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《2023年监事会工作报告》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工内部控制评价报告的议案》。

监事会认为：《2023年内部控制评价报告》真实，完整地反映了公司内部的实际情况。公司现已建立了较完善的内部控制体系，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年度报告及摘要》。

年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，

年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《龙星化工 2023年度财务决算报告》

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年利润分配预案》

公司董事会考虑对投资者的合理回报，并结合公司的现金状况，拟定了利润分配预案。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量， 不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年董事、监事、高管人员薪酬的议案》

2023年度公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为832.79万元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈2023年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

《龙星化工2023年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销坏账的议案》。

公司对截止2023年12月31日已全额计提坏账准备且追收无果的应收账款予以核销。核销后公司对上述应收款项仍将保留继续追索的权利。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2024年会计师事务所的议案》

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计团队在公司年度审计工作中严谨敬业，并根据其为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2024年财务审计机构。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2024年为子公司提供担保的议案》

为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工2024年为子公司焦作龙星提供不超过4亿元担保额度，为子公司精细化工提供不超过1亿元担保额度，为子公司山西龙星提供不超过8亿元担保额度，为子公司河北新珑提供不超过1亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于焦作龙星2024年为龙星化工提供担保的议案》

为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星2024年度为龙星化工提供不超过12亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

十二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用合计即期余额不超过人民币捌亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置自有资金适时进行委托理财，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

基于实际经营情况，预计 2024年度将与关联方发生日常关联交易。与关联方发生的关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，有利于促进公司持续、稳健发展。

十四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟投资设立全资子公司--龙星(香港)控股有限公司，不仅有助于公司拓展国际市场，提升国际竞争力；更有助于公司引进外资、先进技术和管理经验，持续推动公司未来的稳健发展。

十五、以3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《2024年第一季度报告的议案》。

《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

龙星化工股份有限公司监事会
2024年4月27日

证券代码：002442　　证券简称：龙星化工　　公告编号：2024-039

龙星化工股份有限公司 关于核销坏账的公告

本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，误导性陈述或重大遗漏。

龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月27日召开的第六届董事会2024年第一次会议和第六届监事会2024年第一次会议分别审议通过了《关于核销坏账的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次坏账核销无需提交公司股东大会审议。现将本次核销坏账具体内容公告如下：

一、核销坏账情况

根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况， 公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止 2023 年 12 月 31 日已全额计提坏账准备且追收无果的其他应收款11笔，金额共计人民币 40,947,191.25元予以核销。核销后，公司对上述应收款项仍将保留继续追索的权利。

二、核销坏账对公司的影响

针对本次核销的坏账，公司在以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司 2023年及以前年度损益产生重大影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务 状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公 司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。

三、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为，公司本次坏账核销，遵照并符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，坏账核销后，公司2023年财务报表能够更加公允反映截至2023年12月31日公司的经营成果，使公司会计信息更具合理性。一致同意本次核销坏账事项。

四、监事会意见

根据《企业会计准则》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销坏账的 情况。经核查，公司本次核销坏账的依据充分，决策程序规范，符合《企业会计 准则》及《公司章程》等相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符 合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次核销坏账事项

五、备查文件

1、第六届董事会2024年第一次会议决议；

2、第六届监事会2024年第一次会议决议；

3、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会
2024 年4月 27 日

证券代码：002442　　证券简称：龙星化工　　公告编号：2024-038

龙星化工股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

1、发生担保事项的原因

为满足全资子公司焦作龙星化工有限责任公司(以下简称“焦作龙星”)、沙河市龙星精细化工有限公司(以下简称“精细化工”)、山西龙星新材料科技发展有限公司(以下简称“山西龙星”)、河北新珑智控科技有限责任公司(以下简称“河北新珑”)资金周转需求，龙星化工股份有限公司(以下简称“本公司”)决定2024年为上述子公司提供担保。

2、担保事项的审议情况

2024年4月27日，公司第六届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于龙星化工2024年为子公司提供担保的议案》，龙星化工2024年拟为子公司焦作龙星提供不超过4亿元担保额度，为子公司精细化工提供不超过1亿元担保额度，为子公司山西龙星提供不超过8亿元担保额度，为子公司河北新珑提供不超过1亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

根据《公司法》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，本公司拟为子公司提供担保事项需提交股东大会表决。

二、被担保人基本情况

(一)焦作龙星

公司名称：焦作龙星化工有限责任公司

注册资本：20,000万元。

注册地点：河南省焦作市丰收路3299号。

法定代表人：魏亮。

经营范围：炭黑的生产、销售；蒸汽的生产、销售；电力的生产、供应(按照电力业务许可证载明的范围从事电力业务)；橡胶轮胎、橡塑产品的销售；炭黑油、炭黑原料、五金机电、化工产品(不含易燃易爆有毒有害危险化学品)的销售；从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。(以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证或批准文件经营)

焦作龙星最近一年财务数据：	
	单位：元
项目	2023年(经审计)
总资产	677,535,937.79
净资产	373,282,820.82
营业收入	1,133,918,214.41
营业利润	36,817,688.78
归属上市公司股东净利润	31,942,321.76

(二)精细化工

公司名称：沙河市龙星精细化工有限公司

注册资本：8,000万元。

注册地点：沙河市南汪村东。

法定代表人：魏亮。

经营范围：萘、粗酚、炭黑油、轻油、洗油、脱酚酚油、偏氟乙烯、盐酸(30%)的生产销售；煤焦油、蒽油、乙烯焦油、五金机电、钢材(不含地条钢)、橡胶轮胎的销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

精细化工最近一年财务数据：	
	单位：元
项目	2023年(经审计)
总资产	118,620,342.95
净资产	69,115,469.35
营业收入	403,386,464.24
营业利润	−7,705,195.73
归属上市公司股东净利润	−6,292,284.97

(三)山西龙星

名称：山西龙星新材料科技发展有限公司

住所：山西省长治市潞城区店上镇潞城经济技术开发区东区

法定代表人：魏亮

注册资本：5,000万元。

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；检验检测服务；道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目：新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；非金属废料和碎屑加工处理；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；货物进出口；橡胶制品销售；轮胎销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

山西龙星最近一年财务数据：

单位：元

项目	2023年(经审计)
总资产	571,936,437.49
净资产	48,026,048.23
营业收入	0
营业利润	−2,028,164.28
归属上市公司股东净利润	−1,575,506.88

(四)河北新珑

公司名称：河北新珑智控科技有限责任公司

注册资本：12,000万元。

法定代表人：彭玉平

住所：河北省邢台市邢台经济开发区兴泰大街与振兴路交叉口西南

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；环境保护专用设备制造；金属结构制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理；专用设备修理；软件开发；货物进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

河北新珑最近一年财务数据：	
	单位：元
项目	2023年(经审计)
总资产	132,518,273.63
净资产	66,492,035.16
营业收入	20,207,995.48
营业利润	4,023,268.94
归属上市公司股东净利润	3,029,458.36

三、担保协议的内容及未尽事项

1、本公司为全资子公司提供全额担保，本次担保方式为连带责任担保。

2、全资子公司根据实际资金需求情况向银行申请贷款，实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准，公司将严格履行信息披露义务。

3、上述担保额度的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日时止。

四、董事会意见

董事会认为：本公司为全资子公司提供担保供全资子公司解决资金周转需求，有利于公司生产经营的发展，符合公司整体利益，本次担保议案不会给公司带来较大风险。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司对外担保实际发生额为44020.33万元，占公司最近一期经审计总资产的11.58%，占公司最近一期经审计净资产的25.57%。公司无逾期对外担保情形，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，不存在为非关联方提供担保的情形。

六、备查文件

1、第六届董事会2024年第一次会议决议

2、第六届监事会2024年第一次会议决议

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会
2024年4月27日

证券代码：002442　　证券简称：龙星化工　　公告编号