

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2019-3号

湖北国创高新材料股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2019年2月28日在公司四号会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长高庆寿先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年2月22日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以**9票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向浦发银行南宁分行申请人民币5,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为3年。

具体内容详见2019年3月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-5号）。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十八次会议决议
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日