

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2019年8月28日在公司四号会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年8月20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12人（其中独立董事4人），实际参加表决董事12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

1、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》；

具体内容详见2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》，《公司2019年半年度报告摘要》同时刊登在2019年8月29日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见2019年8月29日刊登于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第六届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见》。

3、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司2019年8月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-47）。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第六届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见》。

4、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司2019年8月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2019-48）。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，详见2019年8月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第六届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第二次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日