

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2021-82号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第十六次会议于2021年12月14日在公司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2021年12月8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《关于拟购买董监高责任险的议案》；**

具体内容详见2021年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-84号）。

本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

**2、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；**

**3、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》；**

**4、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；**

**5、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈商品期货**

套期保值内部控制制度>的议案》；

6、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

上述议案2至议案6修订后的制度详见2021年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

7、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2021年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-85号）。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日