

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2022-6号

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2022年3月23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2022年3月16日通过电子邮件、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《关于与下属企业共同为全资子公司提供担保的议案》；

具体内容详见2022年3月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与下属企业共同为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-7号）。

本议案需提交公司2022年第一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《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2022年3月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-8号）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十四日