

证券代码：002377

证券简称：国创高新

告编号：2022-12 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2022年4月15日通过电子邮件或专人送达方式发出，2022年4月28日在公司以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事11人（其中独立董事4人），实际出席会议的董事11人（受疫情影响，以通讯表决方式出席会议3人）。会议由公司董事长王昕先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》；

具体内容详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2021年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告于2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-13号）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《2021年度财务决算报告》；

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《2021年度利润分配预案》；

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-14号）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》；

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》；

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021

年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-15号）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过《2022年第一季度报告》；

具体内容详见公司于2022年4月30日披露于巨潮资讯网的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-16号）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-17号）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容披露于2022年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事高庆寿、郝立群、钱静、王昕回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

10、审议通过《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》；

为实现公司2022年经营目标，公司及控股子公司根据运营情况及实际融资需求，拟向金融机构申请不超过人民币10亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内根据具体情况选择金融机构，并签署相关法律合同及文件。上述授信期限：自股东大会审议通过之日起一年。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

11、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

具体内容详见公司于2022年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-18号）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

为提高公司资金使用效率，获取一定的投资效益，同意公司（含全资或控股子公司）使用不超过人民币2亿元的自有资金进行投资理财。

具体内容详见公司于2022年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-19）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；

具体内容详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-20号）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容披露于2022年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

14、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

具体内容详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资的议案》（公告编号：2022-21号）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》。

详见2022年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-22号）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十次会议决议
- 2、关于第六届董事会第二十次会议审议相关事项的事前认可意见

3、关于第六届董事会第二十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

2022年4月30日