

湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 3 日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事 9 人，实际参加本次会议的董事 9 人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《2022 年半年度报告摘要》（同时刊登于《证券时报》《上海证券报》）、《2022 年半年度报告》全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

公司拟将注册地址由“襄阳市高新技术产业开发区航天路 7 号”变更为“襄阳市高新技术产业开发区关羽路 1 号”，并相应修改《公司章程》相关条款，具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《独立董事制度》（修订稿）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修改〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《审计委员会工作细则》（修订稿）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（修订稿）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《投资者关系管理制度》（修订稿）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2022 年 8 月 26 日（星期五）召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日