

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2022-40 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2022年8月26日以通讯方式召开，会议由董事长王昕先生主持。本次会议的通知及相关资料已于2022年8月18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11人（其中独立董事4人），实际参加表决董事11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、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》。

具体内容详见2022年8月29日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖北国创高新材料股份有限公司2022年半年度报告》及《湖北国创高新材料股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-41号）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。

具体内容详见2022年8月29日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-42号）。

关联董事王昕先生、高庆寿先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。

独立董事已发表同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十九日