

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2023-59号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于2023年10月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长高攀文主持。本次会议的通知及相关资料已于2023年10月20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9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》。

具体内容详见2023年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-60号）。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》。

关联董事高攀文女士、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。

具体内容详见2023年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-61号）。

三、备查文件

公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日