

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2023-86

债券代码：123165

债券简称：回天转债

## 湖北回天新材料股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议于2023年10月27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2023年10月24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2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《湖北回天新材料股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用不超过人民币2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核

查意见。

### 三、备查文件

公司第九届董事会第十七次会议决议

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2023年10月27日