

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议通知于2023年4月14日通过电子邮件或专人送达方式发出，2023年4月27日在公司以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人（其中独立董事4人，独立董事马春华以通讯方式参与表决）。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、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度董事会工作报告》；

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理”相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度总经理工作报告》；

公司总经理向董事会报告了2022年度的工作情况，详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”相关内容。

3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提

资产减值准备的议案》；

详见2023年4月29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：2023-12号）。

4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度财务决算报告》；

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度利润分配预案》；

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-13号）。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》；

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2022年年度报告全文及摘要》；

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-14号）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-15号）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-16号）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事高庆寿、郝立群、钱静、王昕回避表决。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

10、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》；

为实现公司2023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。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，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2023年4月29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：2023-17号）。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2023年度委托理财计划的议案》；

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5000万元的自有间歇闲置资金进行投资理财。

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度委

托理财计划的公告》（公告编号：2023-18号）。

独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；

具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-19号）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

14、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年第一季度报告》；

具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯网的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-20号）。

15、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-21号）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

16、会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

详见2023年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-22号）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议
- 2、关于第六届董事会第二十九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二十九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

二〇二三年四月二十九日