

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2023-69

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 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于2023年8月24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8月14日以邮件或专人方式送达，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《2023年半年度报告摘要》（同时刊登于《证券时报》《上海证券报》）、《2023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《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审核，董事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该报告出具了独立意见，第九届监事会第十四次会议发表了审核意见。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2023 年度为公司经销商银行融资提供担保额度的议案》

公司为优质经销商向银行融资提供担保事项是基于公司业务发展及生产经营需要，能够帮助经销商拓宽融资渠道，缓解经销商资金压力，同时能够加强与下游经销商合作关系，加速公司资金回笼，有助于公司相关业务的开展。经销商融资用途仅限于经销商向公司购买产品支付货款，且公司将要求经销商向公司提供反担保，风险总体可控，不会对公司的正常运营和业务发展造成不良影响。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于 2023 年度为公司经销商银行融资提供担保额度的公告》。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

公司拟将注册资本由“人民币 430,888,395 元”变更为“人民币 559,419,640 元”，并修改《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《关于变更公司注册资本并修改<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 2023 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 9 月 11 日（星期一）召开 2023 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2023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十六次会议决议

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日