

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2024-04

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”）第九届董事会第十九次会议于2024年1月26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2024年1月23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《关于收购安庆华兰科技有限公司 51%股权等事项的议案》

经全体董事审议，为优化公司业务结构，促进公司锂电新能源用胶业务发展，同意公司以人民币 11,220 万元收购安庆华兰科技有限公司（以下简称“华兰科技”）51%的股权，并与华兰科技股东签订《股权转让协议》。收购完成后，公司将对华兰科技现有产能进行改造升级，建立“锂电池负极胶粘剂（SBR）”生产能力，加速推进公司负极胶业务产能布局。同时，结合当前经济形势，综合考虑公司锂电新能源业务规划、整体投资规模、资金计划及经营风险等因素，收购华兰科技后，终止在安徽定远县投资建设年产 7.5 万吨锂电新材料产业园项目，并注销项目公司安徽回天新能源材料有限公司。

同时，董事会授权公司董事长或管理层签署本次股权转让协议及其他相关文件。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

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《关于收购安庆华兰科技有限公司 51% 股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

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《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议
- 2、公司第九届董事会战略委员会第五次会议决议

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

2024年1月26日