

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2024-62

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 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议于2024年10月28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10月25日以专人及邮件方式送达，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，公司全体监事和部分高管列席会议。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2024年第三季度报告的议案》

本次季度财务报告及季报中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

董事会认为：公司2024年第三季度报告真实反映了本报告期公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《湖北回天新材料股份有限公司2024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《关于参与投资设立产业投资基金的议案》

公司拟参与投资设立君安回天（杭州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），产业基金主要目的是借助资本市场优势与专业机构的经验、能力及资源，发挥产业基金的资金优势，重点投资于与公司主营业务相

关的高端胶粘剂制造、新材料等新兴产业领域，同时延伸公司上下游产业链，更大范围地参与符合公司战略发展方向的投资，及寻找优质并购标的，发挥产业协同效应，拓展公司盈利空间。产业基金总规模人民币 2 亿元，其中公司作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币 9,800 万元。

董事会拟授权公司经营层全权办理本次基金的相关事项，包括但不限于基金的设立、变更、终止等相关事宜，授权董事长签署基金相关文件。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规、《公司章程》等的规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于参与投资设立产业投资基金的公告》。

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二十五次会议决议

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日