

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2024-26号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2024年4月23日通过电子邮件或专人送达方式发出，2024年4月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事3人）。会议由公司董事长高攀文女士主持，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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见2024年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-28号）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司部分房产转投资性房地产及采用成本模式计量的议案》

详见2024年4月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分房产转投资性房地产及采用成本模式计量的公告》（公告编号：2024-29号）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司于2024年4月30日披露于巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-30号）。

三、备查文件

第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日