

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：中金公司

湖南惠同新材料股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年5月24日
- 会议召开地点：通讯会议
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：熊立军先生
- 会议列席人员：公司监事成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南惠同新材料股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年第一季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年第一季度财务报告，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了审阅报告。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台同步披露的《2023年第一季度审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董仁周、李落星、袁铁锤、Lei Zhang 张雷对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南惠同新材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日