

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2018-51 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第三十三次会议于2018年6月15日上午在国创集团办公楼二楼四号会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长高庆寿先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年6月9日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，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，审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》；

根据公司实际经营需要，同意变更公司经营范围，并相应修订《公司章程》第十三条。

本议案具体内容详见2018年6月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-52）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年第一次临时股东大会增加临提案的议案》；

本议案具体内容详见2018年6月16日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司关于召开2018年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-53）。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十三次会议决议
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一八年六月十五日