

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2018-55 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2018年7月16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7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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；**

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司董事会编制了《湖北国创高新材料股份有限公司截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

《湖北国创高新材料股份有限公司截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》、《前次募集资金使用情况的鉴证报告》已于2018年7月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**本议案尚须提交公司2018年第二次临时股东大会审议。**

**2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见2018年7月18日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-57）。

### **三、备查文件**

公司第五届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一八年七月十七日