

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2018-60 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于2018年8月6日在公司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30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2018年半年度报告及其摘要〉的议案》；

本议案的具体内容详见2018年8月8日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》，《公司2018年半年度报告摘要》同时刊登在2018年8月8日的《上海证券报》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司取消为其下属公司提供担保的议案》；

鉴于孙公司深圳市大数云房网络科技有限公司（以下简称“大数云房”）的融资安排发生变动，目前担保协议尚未签署，担保行为并未实际发生。为合理安排担保额度，同意全资子公司深圳市云房网络科技有限公司取消为大数云房提供

人民币 12,000 万元担保。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，本议案的具体内容详见2018年8月8日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于全资子公司取消为其下属公司提供担保的公告》（公告编号：2018-62）

**3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司为其子公司提供担保的议案》；**

同意公司全资子公司深圳市云房网络科技有限公司为其全资子公司大数云房向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请人民币 6,000 万元的综合授信提供担保，担保期限为 1 年，主要用于大数云房流动资金贷款。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，本议案的具体内容详见2018年8月8日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于全资子公司为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-63）

**4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

独立董事对该议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 8 月 8 日刊登于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

**5、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司收购关联股权暨关联交易变更的议案》**

同意公司全资子公司武汉市国创汇智投资管理有限公司（以下简称“国创汇智”）与公司关联法人国创高科投资有限公司（以下简称“高科投资”）签订《股权转让协议》，以699.76万元人民币对价受让湖北国创高投产业投资基金管理有限公司70%股权。

审议本议案时，关联董事高庆寿先生、高涛先生、彭雅超先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。

独立董事对该议案进行了审议并发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2018年8月8日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于全资子公司收购关联股权暨关联交易变更的议案》（2018-64）。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第三十五次会议决议  
特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一八年八月六日