

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2018-74 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于2018年10月9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9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

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》；

公司自筹划本次非公开发行股票事项以来，资本市场环境等因素发生了诸多变化，结合公司目前实际情况，为维护广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事宜。本议案具体内容详见公司2018年10月10日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2018-76）。

独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容详见2018年10月10日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司第五届董事会第三十六次会议审议相关事项的独立意见》。

根据公司2017年度股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，本议案无须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届董事会第三十六次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一八年十月九日