

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2019-57号

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2019年12月30日在公司四号会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年12月24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12人（其中独立董事4人），实际参加表决董事12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**8票同意、0票反对、0票弃权**，审议通过《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的议案》；

公司拟将持有的武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司30%的股权转让给湖北国创道路工程有限公司和毛惠兰。

具体内容详见2019年12月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-59号）。

公司关联董事王昕、高庆寿、郝立群、钱静对本议案回避表决。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见2019年12月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第六届董事会第四次会议审议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第六届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2019年12月30日