

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2020-15号

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2020年4月17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2020年4月11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12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》；

本议案的具体内容详见公司于2020年4月18日披露于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-16号）。

三、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2020年4月17日