

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2020-17号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2020年4月29日上午10:00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22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

**1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；**

公司（含全资或控股子公司）预计2020年与关联方湖北国创道路工程有限公司、武汉爱康沥青混凝土有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、深圳市万通融资担保有限公司、云房网络（香港）代理有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超过19,891万元。

关联董事王昕先生、高庆寿先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-19）。

**2、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年向银行申请综合授信额度的议案》；**

为实现公司 2020 年经营目标，公司及控股子公司根据运营情况及实际融资需求，拟向金融机构申请不超过人民币 20 亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内根据具体情况选择金融机构，并签署相关法律合同及文件。上述授信期限：自股东大会审议通过之日起一年。

**本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。**

**3、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年开展商品期货套期保值业务的议案》；**

董事会同意公司2020年度期货套期保值品种为上海期货交易所挂牌交易的石油沥青期货合约，拟投入保证金总额不超过4,000万元。所建立的期货套期保值头寸以公司现货用量和库存量为基础，业务时间为2020全年度，并授权公司期货领导小组在上述额度内按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》组织实施期货套期保值业务。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于公司2020年开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2020-20）。

**4、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；**

为提高公司资金使用效率，获取一定的投资效益，董事会同意公司（含全资或控股子公司）使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行投资理财。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-21）。

**5、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为全资子公**

**司提供担保的议案》；**

具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-22）。

**6、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的议案》；**

具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于公司和全资子公司共同为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2020-23）。

**本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。**

**7、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-24）。

**8、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度主要经营业绩》；**

经审核，董事会认为：公司2019年主要经营业绩内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且与经审计年度报告不存在重大差异。公司在报告期内不存在违规对外提供担保、非经营性资金占用、违规使用募集资金等重大违规行为。

具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《公司2019年度主要经营业绩》（公告编号：2020-25）。

**9、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》；**

具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《公司2020年第一季度报告全文》及《公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-26）。

**10、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》；**

具体内容详见公司于2020年4月30日披露于巨潮资讯网的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-28）。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见

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29日