

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2020-46号

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2020年6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2020年6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《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。

审议本项议案时关联董事王昕先生、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事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。

具体内容详见2020年7月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-48）及《独立董事关于与关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议

2、独立董事事前认可意见及独立意见

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2020年7月1日