

证券代码：002377

证券简称：国创高新

告编号：2021-30 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）于2021年4月15日通过电子邮件或专人送达方式发出了召开第六届董事会第十三次会议的通知。会议于2021年4月28日在公司以现场方式召开，本次会议应出席董事11人（其中独立董事4人），实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长王昕先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度总经理工作报告》；

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

具体内容详见2021年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告于2021年4月29日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-32号）。

独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于坏账核销的议案》；

本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2021-33号）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《2020年度财务决算报告》；

本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

6、审议通过《2020年度利润分配预案》；

本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-34号）。

独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》；

本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-35号）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

8、审议通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》；

本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于内部控制有效性的自我评价报告》。

独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容登载于2021年4

月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《公司2021年第一季度报告全文及正文》；

具体内容详见公司于2021年4月29日披露于巨潮资讯网的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-36号）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于补选非独立董事的议案》；

本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-37号）。

独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

11、审议通过《关于补选独立董事的议案》；

本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2021-38号）。

独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

本议案详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-39号）。

独立董事对本议案进行了审议并发表了事前认可意见和独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》；

为实现公司2021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15亿元综合授信额度，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。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

14、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

董事会同意公司2021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。业务时间为2021全年度。

具体内容详见公司于2021年4月29日披露于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-40号）。

独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-41号）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

16、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2021年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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：2021-42号）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

17、审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》；

具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-43号）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

18、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；

中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述会计准则和通知要求，公司对会计政策相关内容进行变更。

具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-44号）。

独立董事对本议案进行了审议并发表了事前认可意见和独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

19、审议通过《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》；

具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

20、审议通过《关于转让控股孙公司部分股权暨关联交易的议案》；

具体内容详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让控股孙公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-45号）。

独立董事对本议案进行了审议并发表了独立意见，具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

21、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

详见2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-46号）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、关于第六届董事会第十三次会议审议相关事项的事前认可意见；
- 3、关于第六届董事会第十三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

2021年4月29日