

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2021-041

湘潭电化科技股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于2021年6月24日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事，会议于2021年6月25日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《关于关停湘潭锰矿的议案》。

根据《湘潭市人民政府关于永久关停湘潭电化科技股份有限公司湘潭锰矿的通知》（潭政函[2021]39号）要求，同意公司永久关停湘潭锰矿，按照国家法律法规相关要求办理湘潭锰矿关停退出手续。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

具体内容详见公司2021年6月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于关停湘潭锰矿的公告》（公告编号：2021-042）

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日