

证券代码：002377

证券简称：国创高新

告编号：2022-26号

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2022年6月1日通过电子邮件或专人送达方式发出，2022年6月6日在公司以通讯方式召开。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，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见2022年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-27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2022年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

详见2022年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-28号）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2022年6月7日