

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2022-44号

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2022年12月9日在公司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2022年12月2日通过电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事11人（其中独立董事4人），实际参加表决董事11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7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司转让其参股公司股权暨关联交易的议案》。

关联董事高庆寿、郝立群、钱静、王昕回避表决，公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见2022年12月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司转让其参股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-45号）。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十日