

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2023-7号

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2023年4月18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2023年4月12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10人（其中独立董事4人），实际参加表决董事10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

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于接受控股股东无偿财务资助的议案》。

关联董事王昕、高庆寿、郝立群、钱静回避了表决。

具体内容详见2023年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受控股股东无偿财务资助的公告》（公告编号：2023-8号）。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于房产置换暨关联交易的议案》。

关联董事王昕、高庆寿、郝立群、钱静回避了表决。

具体内容详见2023年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于房产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2023-9号）。

3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2023年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-10号）。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日