

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2023-41号

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议于2023年7月28日在国创集团办公楼二楼四号会议室以现场及通讯方式召开，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7月21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、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会同意提名高攀文女士、吕华生先生、高庆寿先生、郝立群女士、钱静女士、彭雅超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 提名高攀文女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
- 提名吕华生先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。
- 提名高庆寿先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

(4) 提名郝立群女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

(5) 提名钱静女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

(6) 提名彭雅超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

非独立董事候选人的简历及具体内容详见2023年7月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2023-42号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期届满，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会同意提名张志宏先生、沈强先生、彭海炎先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下。

(1) 提名张志宏先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

(2) 提名沈强先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

(3) 提名彭海炎先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

张志宏先生已经取得独立董事资格证书，沈强先生、彭海炎先生承诺在本次提名后，将参加最近一期深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人及提名人均发表了声明。独立董事候选人的简历及相关内容详见2023年7月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-42号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据证监会公布的《上市公司股东大会规则》（2022年修订），结合公司实际经营需要，修订《股东大会议事规则》。修订后的《股东大会议事规则》于2023年7月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《公司章程》及修订后的《股东大会议事规则》，修订公司《董事会议事规则》相关条款，修订后的《董事会议事规则》于2023年7月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

根据证监会公布的《上市公司独立董事规则》（2022年修订），结合公司实际经营需要，公司修订《独立董事工作细则》，修订后的《独立董事工作细则》于2023年7月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2023年7月29日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（2023-45号）。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十九日