证券代码：300345　　证券简称：华民股份　　公告编号：（2023）073号

湖南华民控股集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2023 年 6 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 6 日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《关于控股子公司对外投资建设高效 N 型单晶硅棒、硅片项目的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于控股子公司对外投资建设高效 N 型单晶硅棒、硅片项目的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《投资者关系管理办法》（2023 年 6 月）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<投资者接待和推广工作制度>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《特定对象来访接待管理制度》

（2023 年 6 月）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《信息披露管理办法》（2023 年 6 月）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《重大信息内部报告制度》（2023 年 6 月）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《外部信息使用人管理制度》（2023 年 6 月）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》（2023 年 6 月）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《股东大会网络投票实施细则》（2023 年 6 月）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 6 月 26 日（星期一）下午 15：30 在公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式，召开 2023 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董　事　会

二〇二三年六月十二日