

湖北国创高新材料股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届董事会第二十六次会议于 2017 年 9 月 26 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高庆寿先生召集并主持。本次会议的通知已于 2017 年 9 月 19 日以电话、传真及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）因业务发展的需要，拟向中国银行股份有限公司钦州分行申请人民币 5,000 万元的综合授信额度。公司董事会同意广西国创申请该笔综合授信额度，总额为人民币 5,000 万元，并为其提供连带责任保证担保，担保期限为 2 年。

本议案的具体内容详见 2017 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北国创高新材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签订募集资金三

方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关规定，公司分别与渤海银行股份有限公司武汉分行、兴业银行洪山支行及独立财务顾问中德证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

本议案的具体内容详见 2017 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

本议案的具体内容详见详见 2017 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第五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

二〇一七年九月二十六日