

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2022-022

## 湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年4月28日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，独立董事文颖委托独立董事尹笃林代为出席并行使表决权。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022年第一季度报告》内容真实、

准确、完整地反映了公司 2022 年度第一季度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-021）。

**2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于取消 2021 年年度股东大会〈关于变更募集资金用途的议案〉的议案》**

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“10.5 万吨精细化工新材料生产基地建设项目”的募集资金用于“年产 10 万吨离子膜氯碱搬迁升级改造及配套建设项目”，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-015）。

鉴于公司目前财务状况良好，拥有充足的自有资金用于推进“年产 10 万吨离子膜氯碱搬迁升级改造及配套建设项目”，经公司审慎研究，决定取消原拟提交 2021 年年度股东大会审议的《关于变更募集资金用途的议案》，使用自有资金继续推进“年产 10 万吨离子膜氯碱搬迁升级改造及配套建设项目”。

更正公告和更新后的股东大会通知详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知的更正公告》（公告编号：2022-023）和《关于召开

2021 年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2022-024）。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日