

证券代码：300041
转债代码：123165

证券简称：回天新材
转债简称：回天转债

公告编号：2022-69

湖北回天新材料股份有限公司 第九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

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2022年11月18日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年11月15日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，会议由董事长章力先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》

同意公司使用募集资金对子公司广州回天、宣城回天进行增资以实施募投项目，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金对子公司增资的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2022]第 ZE10621 号《湖北回天新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日