

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：开源证券

## 湖南金鑫新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月6日以微信和电话方式发出
5. 会议主持人：高招辉董事长
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。  
董事肖和保因疫情防控要求以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期将于 2022 年 12 月 27 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名高招辉、高建党、高曙光、童雁归、赵庆丰为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-050）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于拟对《公司章程》进行修订，且涉及经营范围的变更，为便于工作的顺利进展，现提请股东大会同意授权公司董事会全权办理公司经营范围变更登记和

《章程修正案》备案相关的全部事宜。授权有效期为：自股东大会批准授权之日起 30 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于新增预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事高招辉、高曙光、高建党对本议案执行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事高招辉、高曙光、高建党对本议案执行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-055）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南金鑫新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日