



华民股份

湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345

证券简称：华民股份

公告编号：（2023）001 号

## 湖南华民控股集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 31 日以电话、电子邮件等方式发出。本次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《关于增加募投项目实施主体的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于增加募投项目实施主体的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；民生证券股份有限公司出具了核查意见。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 年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于控股子公司设立募集资金专项账户的议案》

为提高募集资金的使用效率，公司同意增加控股子公司鸿新新能源科技（云南）有限公司（以下简称“鸿新新能源”）、鸿新达海新能源科技（山东）有限公司（以下简称“鸿新达海”）为募投项目“补充流动资金”的实施主体。

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范

运作》、《湖南华民控股集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律法规和公司制度的规定,为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督,鸿新新能源、鸿新达海将在商业银行开立募集资金专项账户,并同意授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于控股子公司购买单晶炉及配套设备的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司购买单晶炉及配套设备的公告》。

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 年第一次临时股东大会审议。

### **4、审议通过《关于控股子公司购买金刚线晶硅切片机的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司购买金刚线晶硅切片机的公告》。

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》**

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请增加综合授信额度的公告》。

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 年第一次临时股东大会审议。

### **6、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2023 年 1 月 19 日(星期四)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 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2023 年第一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

二〇二三年一月四日