

## 湖北中一科技股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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

湖北中一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 2 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司基于审慎性原则，结合公司募投项目的实际建设情况和投资进度等情况，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，董事会同意在不影响募投项目正常进行的前提下，公司根据实际情况先以自有资金支付募投项目相关款项，后续按月统计以自有资金支付的募投项目款项金额，定期从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》**

公司董事会近日收到独立董事王荣进先生的书面辞职报告，王荣进先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名丁飞先生为公司第三届董事会独立董事，并在股东大会审议通过后，由其担任公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。丁飞先生的简历详见附件。

独立董事候选人丁飞先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事及专门委员会委员、聘任审计部门负责人的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任宋少军先生为公司审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。宋少军先生的简历详见附件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事及专门委员会委员、聘任审计部门负责人的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》**

经审议，董事会同意公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》《公司章程》《董事会议事规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）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 9 月 22 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 9 月 15 日，由股东大会审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、保荐机构出具的关于上述事项的核查意见。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2023年9月6日

附件：相关人员简历

丁飞先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任中国电子科技集团有限公司第十八研究所重点实验室副主任，现任河北工业大学电气工程学院储能研究所所长。丁飞先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》《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》第3.2.3条、第3.2.4条等规定不能担任董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形。经公司在中国执行信息公开网及证券期货市场失信记录查询平台查询，丁飞先生未曾被认定为“失信被执行人”，其任职符合《公司法》《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》等相关法律、法规的规定和要求。

宋少军先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任湖北铝厂财务部会计、湖北吉安铝业公司财务科长、湖北爱仕达电器有限公司财务经理、湖北昊华融资租赁公司财务经理、孝感新鸿泰房地产公司财务总监，2015年3月至2022年11月任公司副总经理，2016年7月至2018年5月兼任公司董事会秘书，2022年12月至2023年8月任公司财务副总监。宋少军先生未直接持有公司股票，其在云梦中一科技投资中心（有限合伙）持有1.11%份额，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。经公司在中国执行信息公开网及证券期货市场失信记录查询平台查询，宋少军先生未曾被认定为“失信被执行人”，其任职符合《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》等相关法律、法规的规定和要求。