

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月29日以微信和电话方式发出
- 会议主持人：高招辉董事长
- 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 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5人，出席和授权出席董事5人。
董事高曙光、童雁归因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年定向发行股票在湖南安化农村商业银行股份有限公司高明支行设立了募集资金专项账户。截至 2023 年 12 月 2 日，该募集资金专项账户余额 4,343.81 元（含利息收入）。募集资金专户余额（含利息）符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司计划于 12 月 31 日前使用完毕或将余额转出，并在使用或转出后注销该专户。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案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提请召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 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）审议《关于新增预计 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新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

2.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。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于预计 2024 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

2.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。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南金鑫新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日