

湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2024年3月20日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中通过通讯表决方式出席1人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

出席会议的董事对以下候选人进行逐项表决，表决情况如下：

（1）审议通过《关于提名曹立祥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权通过；

(2) 审议通过《关于提名李正蛟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权通过；

(3) 审议通过《关于提名张辉军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权通过；

(4) 审议通过《关于提名朱友良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权通过；

本议案已经公司第四届董事会战略发展与提名委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

2、会议逐项审议通过了审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

出席会议的董事对以下候选人进行逐项表决，表决情况如下：

(1) 审议通过《关于提名朱开悉先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权通过；

(2) 审议通过《关于提名王红艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权通过；

(3) 审议通过《关于提名朱剑先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权通过；

本议案已经公司第四届董事会战略发展与提名委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意对《公司章程》的部分内容进行修订，并提请公司股东大会授权董事会具体办理后续章程备案等手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-027）、《湖南恒光科技股份有限公司章程（2024年3月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事

会审计委员会工作细则》。

6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

7、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资管理制度》。

8、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

9、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总裁工作细则》。

10、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

11、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于

修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

12、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

13、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“年产 5 万吨三氯氢硅建设项目”达到预定可使用状态的时间从 2024 年 3 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。独立董事专门会议审议通过了该事项；保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-028）。

14、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会决定于 2024 年 4 月 9 日 14:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
- 3、公司董事会战略发展与提名委员会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日