

湖南惠同新材料股份有限公司  
第六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：2024年7月25日
- 会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷分公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式与通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王雷
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度公告》及《2024 年半年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第四次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届独立董事专门会议第四次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届独立董事专门会议第四次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

中国国际金融股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司第一期员工持股计划解除限售条件达成及第一期锁定期届满的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于公司第一期员工持股计划解除限售条件达成及第一个锁定期届满的公告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第六届独立董事专门会议第四次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

中国国际金融股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2024年7月26日