

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2024-50号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2024年8月21日通过电子邮件或专人送达方式发出，2024年8月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事3人）。会议由公司董事长高攀文女士主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年半年度报告及摘要》；

具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-51号）。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的议案》。

具体内容详见公司于2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司接受关联方无偿财务资助的公告》（公告编号：2024-52号）。

关联董事高攀文、高庆寿、郝立群、钱静回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审核通过。

三、备查文件

第七届董事会第十次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十八日