

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2024-57号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于2024年10月22日通过电子邮件或专人送达方式发出，2024年10月28日以现场及视频方式召开。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年三季度报告》。

具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-58号）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-59号）。

本议案经公司独立董事专门会议2024年第四次会议审核通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-60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年第四次会议审核通过。

**4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》。**

具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于转让参股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-61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年第四次会议审核通过。

**5、逐项审议通过《关于补选非独立董事的议案》。**

鉴于董事高庆寿、郝立群、吕华生、彭雅超、钱静的辞职将导致公司董事会董事人数低于法定最低比例要求，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后生效。同时，经公司持股1%以上股东科元控股集团有限公司提名，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名陶春风、陶钱伟、黄振华、严先发、张超亮为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。逐项表决结果如下：

5.1 提名陶春风为非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.2 提名陶钱伟为非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.3 提名黄振华为非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.4 提名严先发为非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.5 提名张超亮为非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述非独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-62号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

## 6、逐项审议通过《关于补选独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事沈强、彭海炎的辞职导致公司第七届董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司持股1%以上股东科元控股集团有限公司提名，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名李锐、岳建萍为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

逐项表决结果如下：

### 6.1 提名李锐为独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 6.2 提名邱建萍为独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述独立董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于2024年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-62号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

## 7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司2024年10月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-65号）。

## 三、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日