

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-036 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）董事会2024年第三次临时会议于2024年9月23日以书面、电话以及其他通信方式发出会议通知，并于2024年9月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。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。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。

本议案事前已经公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议和公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月28日披露的《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事谢普乐

先生回避表决。

三、报备文件

1. 经委员签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议；

2. 经独立董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；

3. 经董事签字和董事会盖章的湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2024 年第三次临时会议决议。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2024年9月28日