

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2026-59 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2026年10月23日以通讯方式或专人送达方式发出，2026年10月29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长黄振华主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

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《2026年第三季度报告》。

具体内容详见公司2026年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-60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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见公司2026年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

具体内容详见公司2026年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。

具体内容详见公司2026年10月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部信息使用人管理制度》。原《外部单位报送信息管理制度》同时废止。

三、备查文件

公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2026年10月29日