



华民股份

湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345

证券简称：华民股份

公告编号：（2021）025号

## 湖南华民控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2021年6月18日以通讯会议的方式召开，会议通知于2021年6月15日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

#### 1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于董事及高级管理人员辞职暨补选董事的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十九日