

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2024-10 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知于2024年4月12日通过电子邮件或专人送达方式发出，2024年4月25日在公司以现场方式召开。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《2023年度董事会工作报告》；

详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理”相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

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《2023年度总经理工作报告》；

详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

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《2023年度

财务决算报告》；

详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

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《2023年度利润分配预案》；

详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-11号）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》；

详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-12号）。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-13号）。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》；

详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年年度报告全文及摘要》；

详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-14号）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于未弥补亏损

达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-15号）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10、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2024年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-16号）。

关联董事高庆寿、郝立群、钱静、高攀文回避表决。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

11、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2024年向银行申请综合授信额度的议案》；

为实现公司2024年经营目标，公司及控股子公司根据运营情况及实际融资需求，拟向金融机构申请不超过人民币6亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。

公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内根据具体情况选择金融机构，并签署相关法律合同及文件。上述授信期限：自股东大会审议通过之日起一年。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-17号）。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-18号）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事

和高级管理人员薪酬方案的议案》；

具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-19号）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

15、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〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-20号）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

16、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〈独立董事工作制度〉的议案》；

根据《证券法》《上市公司独立董事管理办法》，结合本公司的实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

17、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〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；

为进一步优化细化《独立董事工作制度》，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事专门会议工作制度》。

18、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〈未来三年股东回报规划(2024-2026年)〉的议案》；

为进一步健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的现金分红机制，积极回报广大股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公

司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；

具体内容详见公司于2024年4月27日披露于巨潮资讯网的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2024-21号）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

20、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。

具体内容详见2024年4月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-22号）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第五次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日