

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2021-73号

湖北国创高新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第六届董事会第十五次会议于2021年10月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年10月22日通过传真、电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事12人（其中独立董事4人），实际参加表决董事12人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-75号）。

2、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提商誉及无形资产减值准备的议案》；

具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉及无形资产减值准备的公告》（公告编号：2021-76号）。

3、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年第三季度报告》；
具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-77号）。

4、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息

知情人登记管理制度>的议案》；

5、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

6、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》；

7、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

上述议案4至议案7修订后的制度详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

8、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改担保期限的议案》。

具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改担保期限的公告》（公告编号：2021-78号）。

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

9、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-79号）。

三、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日