

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-054 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经公司股东当阳市城市投资有限公司提议，董事长张金奎先生召集和主持召开了湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议。会议于 2023 年 11 月 26 日以书面、电话以及电子通讯的方式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 29 日上午 9 时以现场会议结合通讯表决方式在公司调度室三楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参会 6 人，其中董事许泽伟、许泽铭以通讯表决的方式参会，独立董事江晓丹、郭础宏、刘新发没有参加本次会议。本次会议参会人员共 6 人，超过全体董事人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员及其他人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，审议结果如下：

一、《关于董事会提前换届选举的议案》

经公司股东当阳市城市投资有限公司提议，提名谢普乐先生、闵杨先生、刘正斌先生、汪艳妮女士、潘琳女士、周扬女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名陆平先生、王小宁女士、卢以品女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。

对该议案董事张金奎、刘正斌、刘逸民、杨晓凭赞成，董事许泽伟、许泽铭反对。根据《湖北三峡新型材料股份有限公司章程》第一百一十

八条规定，因赞成票没有达到全体董事人数的一半，该议案审议没有通过。

二、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 12 月 15 日 14 时在公司调度室三楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 12 日。

对该议案董事张金奎、刘正斌、刘逸民、杨晓凭赞成、董事许泽伟、许泽铭反对。根据《湖北三峡新型材料股份有限公司章程》第一百一十八条规定，因赞成票没有达到全体董事人数的一半，该议案审议没有通过。

本次会议形成会议决议为：本次会议审议的两项议案均没有通过。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日