

## 湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年7月13日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2023年7月11日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中通过通讯表决方式出席7人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

经审议，董事会同意公司调整“13.3万吨精细化工新材料及配套产品建设项目（一期）之10.5万吨精细化工新材料生产基地建设项目”中“5万吨/年过硫酸盐及配套项目”募集资金投入金额，并将用于该项目的部分募集资金14,500万元投资于“年产5万吨三氯氢硅建设项目”。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议

的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

经审议，董事会同意公司变更经营范围并对《公司章程》部分内容进行修订，并提请公司股东大会授权董事会具体办理后续变更登记、章程备案等手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司决定于2023年8月1日召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2023年7月15日