

证券代码：300345

证券简称：华民股份

公告编号：（2023）109号

湖南华民控股集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年10月26日以通讯方式召开，会议通知于2023年10月23日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7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《2023年第三季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见书。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7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见；上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见书。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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及公司独立董事对本议案发表的同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15：30 在公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式，召开 2023 年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇二三年十月二十七日