

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2024-42号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议于2024年6月7日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长高攀文主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年5月31日通过电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实际参加表决董事9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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选独立董事的议案》。

具体内容详见2024年6月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2024-43号）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2024年6月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-44号）。

三、备查文件

- 第七届董事会第九次会议决议；
- 第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年六月八日