

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2017-50 号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第二十二次会议于 2017 年 5 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高庆寿先生召集并主持。本次会议的通知已于 2017 年 5 月 4 日以电话、传真及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以**9票同意、0 票反对，0 票弃权**，审议通过了《关于在西藏设立分公司的议案》。

为满足公司经营发展需求，加强沥青市场业务开拓，拟在西藏设立分公司。

本议案的具体内容详见2017年5月11日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于在西藏设立分公司的公告》。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一七年五月十日