

证券代码：835595

证券简称：固润科技

主办券商：长江证券

## 湖北固润科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年9月23日
- 2.会议召开地点：荆门市化工循环产业园公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月12日以通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长何长华
- 6.会议列席人员：总经理曲敬伟
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于新增预计公司2022年日常性关联交易》的议案

##### 1.议案内容：

对公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布与本议案有关的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-041）予以审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司法定代表人、董事、实际控制人之一何长华在关联方荆门市昱奎化工有限责任公司担任法定代表人、董事、实际控制人，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

对公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布与本议案有关的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-042）予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）充分沟通和友好协商，公司拟与长江证券解除持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由国泰君安担任主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》的议案

1.议案内容：

为办理持续督导主办券商变更，现提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于本次会议有六项议案尚需提交股东大会审议，拟定于 2022 年 10 月 9 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《湖北固润科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日