

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

湖南创一工业新材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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：2023年4月27日
2. 会议召开地点：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：2023年4月17日以专人送达及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长宋传江先生
6. 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对董事会 2022 年度工作报告进行审议。

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：

无

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《湖南创一工业新材料股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2022 年度总经理工作报告进行审议。

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：

无

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) 审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2022 年度财务决算报告进行审议。

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：

无

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《湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2023 年度财务预算报告进行审议。

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：

无

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《湖南创一工业新材料股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2022 年度报告及 2022 年年度报告摘要进行审议。详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《湖南创一工业新材料股份有限公司 2022 年年度报告（公告编号 2023-015）及 2022 年年度报告摘要（公告编号 2023-016）》。

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：

无

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《关于湖南创一工业新材料股份有限公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营情况，以及市场预期和投资筹划安排，本年度权益分派不分红不转股。

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：

无

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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 <公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》，2022 年 9 月 30 日前挂牌的公司，需从内部制度建设、机构设置、董监高任职履职等六方面开展公司治理情况自查并披露此次专项行动自查、自我规范、检查处理情况。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司召开 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》，以及《湖南创一工业新材料股份有限公司章程》，定于 2023 年 5 月 18 日召开湖南创一工业新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会。

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：

无

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

《湖南创一工业新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2023-04-27