

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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5月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月26日以电话、微信方式

发出

5. 会议主持人：董事长周锦平
6. 会议列席人员：监事会成员和董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于第五届董事会任期将于2023年6月17日届满，需进行董事会换届，根据《公司章程》的规定，公司董事会由五人组成。

根据公司股东、第五届董事会的提名情况，现决定周锦平、周新贵、毕小林、王洁、陈明星等五人为第六届董事会的董事候选人，并将提请股东大会按照《公司章程》的规定，采用累积投票制选举产生。

在股东大会选举产生第六届董事会的董事前，第五届董事会继续履行相应职责。

详细内容请查阅同时披露的《董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

详细内容请查阅同时披露的《对外投资的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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《关于新增银行借款的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟向中国工商银行黄冈开发区支行申请办理债务融资业务，预计融资金额不超过 1200 万元（具体金额以双方签订的借款合同为准），并以本公司所有的位于湖北省黄冈市黄州区新港大道 41 号的工业房地产为上述融资提供担保，具体的担保物、担保额度、期限及相关权利义务以双方签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详细内容请查阅同时披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 5 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

《第五届董事会第十三次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日