

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

第六届董事会第二次会议决议公告

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，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

- 会议召开时间：2023年7月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月24日以电话和微信方式

发出

- 会议主持人：董事长周锦平
- 会议列席人员：监事会成员和董事会秘书
- 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《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据兴和文化体育公园项目的建设需要，决定对全资子公司湖北兴辰文化体育发展有限公司（以下简称“兴辰文体公司”）增加投资2000万元。

同时根据项目建设要求，调整对兴辰文体公司的出资投入顺序，将第一阶段（前次投资）的出资全部调整为现金方式出资，出资金额为 3000 万元；第二阶段（本次投资）则主要以资产方式出资，出资金额为 2000 万元。

本次出资 2000 万元，其中以资产方式出资 1,831.78 万元（含增值税金额，税额为 91.16 万元），以现金方式出资 169.22 万元。资产出资中，老厂区土地使用权出资 964.85 万元（含增值税金额，税额为 45.95 万元），老厂区房屋建筑物出资 866.93 万元（含增值税金额，税额为 45.21 万元）。

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

《第六届董事会第二次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日