

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰君安

湖南昊华化工股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2023 年 8 月 10 日
2. 会议召开地点：株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路 1 号公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场记名投票和通讯表决方式相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以微信或书面通知

方式发出

5. 会议主持人：晏梓桂
6. 会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（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。

董事康立、陈虎因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据 2023 年半年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会编制了《2023 年半年度报告》

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：

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。

（二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司于 2023 年实施了定向发行，募集资金 1592.50 万元，根据 2023 半年度募集资金使用情况，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

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）审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会将于 2023 年 8 月到期，需重新进行选举。董事会提名委员会提名晏梓桂、袁亮、赵大波为第二届董事会非独立董事，提名康立、陈虎为第二届董事会独立董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事康立、陈虎对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》及监事会提请审议事项。

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：

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

《湖南昊华化工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖南昊华化工股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日