

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

1. 会议召开时间：2023年9月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月16日以专人送达与邮件方式发出
5. 会议主持人：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《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年9月22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《对外投资公告》（公告编号：2023-036 号）。

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

《湖南创一工业新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日