

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

- 会议召开时间：2023年11月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以专人送达与邮件通知方式发出
- 会议主持人：李一卓先生
- 会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 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《关于公司选举李一卓先生为公司董事长》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年11月7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《董事长任命》公告（公告编号：2023-043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。

(二) 审议通过《关于公司任命邓晟初先生为公司总经理》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 7 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《总经理任命》公告（公告编号：2023-045 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) 审议通过《关于公司选举颜吕彪先生为公司董事》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 7 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《董事任命》公告（公告编号：2023-044 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司任命罗霞女士为公司董事会秘书》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 7 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《董事会秘书任命》公告（公告编号：2023-045 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。

(五) 审议通过《关于修改<湖南创一工业新材料股份有限公司公司章程>》

1.议案内容：

详见公司于2023年11月7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公司章程变更公告》(公告编号：2023-046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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等法律法规规定，公司定于2023年11月22日召开2023年第三次临时股东大会。

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十三次会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2023年11月7日