

证券代码：832814

证券简称：昌耀新材

主办券商：长江承销保荐

## 湖北昌耀新材料股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年12月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：吴赤球先生
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序及表决等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名吴赤球先生为公司第四届董事会董事的议案》；

##### 1.议案内容：

公司第三届董事会于2024年1月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章

程》等相关规定，提名吴赤球先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于提名刘钢玲女士为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

公司第三届董事会于2024年1月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘钢玲女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

不涉及关联交易，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。

(三) 审议通过《关于提名刘勇先生为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

公司第三届董事会于2024年1月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘勇先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

不涉及关联交易，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《关于提名李艳春女士为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

公司第三届董事会于2024年1月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名李艳春女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于提名韩永靓女士为公司第四届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

公司第三届董事会于2024年1月19日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名韩永靓女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。

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：

不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司2023年12月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。

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：

不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于 2024 年公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 12 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-028）。

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：

不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 12 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2023-029）。

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：

不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 12 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度为公司合并报表范围内公司提供担保的公告》（公告编号：2023-030）。

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：

不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于预计 2024 年度接受关联方担保暨关联交易的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 12 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

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：

由于上述议案属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 12 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-032）。

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：

不涉及关联交易，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。

(十二) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 12 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2.回避表决情况

公司关联董事吴赤球、刘钢玲、刘勇、韩永靓、李艳春回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《湖北昌耀新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

湖北昌耀新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日