

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 第六届董事会第六次会议决议公告

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12月22日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长周锦平
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员和董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合法律法规的相关规定。

（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《关于湖北兴荆新能源开发有限公司增资9100万元的议案》

1. 议案内容：

根据湖北兴和电力新材料股份有限公司（以下简称“兴和股份”）、湖北兴荆新能源开发有限公司（以下简称“兴荆公司”）、湖北兴合新能源有限公司（以下

简称“兴合公司”)与湖北能源集团新能源发展有限公司签订的《湖北兴荆新能源开发有限公司东宝牌楼镇 99MW 农光互补光伏发电项目预收购合作协议》约定，兴荆公司在基准日之前的实缴资本不少于项目控制总造价的 20%，即不低于 9600 万元。因此需将兴荆公司的注册资本 500 万元拟增资至 9600 万元，由兴荆公司独资股东兴合公司于确定的评估基准日之前分批完成实缴。

同时由于兴合公司的控股股东为湖北兴瑞美新能源科技发展有限公司，湖北兴瑞美新能源科技发展有限公司为兴和股份控股子公司，因此此次增资的方式为兴和股份向兴合公司分批提供总额不超过 9600 万元的无息借款，由兴合公司与兴和股份签署《借款协议》。

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，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

湖北兴和电力新材料股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日