

证券代码：872352

证券简称：开元新材

主办券商：长江承销保荐

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 25 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 14 日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：董事长孙春光
- 会议列席人员：周远才、胡蓉、张攀、王晓路
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 日披露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）的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-050）。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 日披露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）的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。

2.回避表决情况

关联董事孙春光、周远才、胡蓉、张攀、王晓路与本议案存在关联关系，因此董事孙春光、周远才、胡蓉、张攀、王晓路回避表决。

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）审议《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 日披露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）的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-047）。

2.回避表决情况

关联董事孙春光、周远才、胡蓉、张攀、王晓路与本议案存在关联关系，因此董事孙春光、周远才、胡蓉、张攀、王晓路回避表决。

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。

（四）审议《预计 2024 年关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 26 日披露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）的《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司预计 2024 年关联交易的公告》（公告编号：2023-051）。

2.回避表决情况

关联董事孙春光、周远才、胡蓉、张攀、王晓路与本议案存在关联关系，因此董事孙春光、周远才、胡蓉、张攀、王晓路回避表决。

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

《湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

湖北楚峰建科集团荆州开元新材股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日