

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：长江承销保荐

湖南湘投轻材科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：长沙
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以短信、电子邮件方式发出
- 会议主持人：蒋兆汝先生
- 会议列席人员：不适用
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事蒋兆汝、刘春轩、苏泳江、曹雄鹰、刘芳、肖潇、独立董事赵宪武、游达明、曲选辉以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于核定公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

1.议案内容：

为有效调动公司高级管理人员的积极性，充分发挥管理团队的创造性，结合公司 2022 年度经营指标和重点工作完成情况及高级管理人员《2022 年度经营目标责任书》指标达成情况，拟制定公司高管 2022 年度薪酬核定方案，并依据考核结果核发高级管理人员 2022 年度绩效工资。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲选辉、赵宪武、游达明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务报表审计服务的内容和工作要求以及专项招标结果。现拟选聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。该事务所为公司提供审计服务所发生的费用由公司承担。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

湖南湘投轻材科技股份有限公司第四届董事会于 2023 年 12 月 14 日任期届满。根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，湖南湘投轻材科技股份有限公司董事会提名蒋兆汝先生、刘春轩先生、苏泳江先生、曹雄鹰先生、刘

芳女士、肖潇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名赵宪武先生、黄元春先生为公司第五届董事会独立董事候选人。持股超 3%的股东重庆两江红马智能化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名于子坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次换届选举将采用累积投票制进行选举。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曲选辉、赵宪武、游达明对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，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《关于拟变更公司注册资本的议案》

1.议案内容：

湖南湘投轻材科技股份有限公司因本次定向增发工作已基本完成，并已取得中国证券登记结算公司下发的增发结果。根据定向发行结果，现拟将公司注册资本由人民币 10,620 万元增加至 24,620 万元，本次新增注册资本金人民币 14,000 万元。因定向发行导致注册资本、股本变更，相应修订公司章程的议案，已经股东大会（2023 年第四次临时股东大会）审议通过，详见公告（编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，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《关于拟购置不动产权（土地）项目的议案》

1.议案内容：

鉴于公司轻量化制动盘满足新能源汽车主机厂的配套需求，需购置新的项目建设用地以满足大规模工业化制动盘生产线建设。公司拟出资购置位于泸溪县高

新技术产业开发区北区的 1 宗土地作为先进铝基复合材料轻量化制动盘产能建设项目用地不动产权。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，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《关于提请召开公司 2024 年第一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》的相关规定，董事会提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案，并发出关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知公告。审议相关议案如下：

- （1）《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》；
- （2）《关于公司董事会换届选举的议案》；
- （3）《关于拟变更公司注册资本的议案》；
- （4）《关于公司监事会换届选举的议案》；
- （5）《关于拟修改公司章程的议案》；
- （6）《关于拟制定〈外部董事工作管理办法〉的议案》。

上述议案中（5）、（6）项议案于第四届董事会第二十四次会议审议通过，详见公告（编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，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

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日