

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2024年2月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2024年1月31日以短信、电子邮件方式发出
- 会议主持人：蒋兆汝
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经全体董事推选，

董事会拟选举蒋兆汝先生担任公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

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。

## （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，公司董事会拟聘任刘春轩先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、黄元春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。

## （三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、首席科学家、总工程师的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，公司董事会拟聘任刘石亮先生担任公司副总经理，任期一年；拟聘任罗可维女士担任公司财务总监、霍树海先生担任公司首席科学家、戴青松先生担任公司总工程师，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、黄元春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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名，公司董事会拟聘任王雄晖先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、黄元春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。

(五) 审议通过《关于拟向长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行申请综合授信和用信 1000 万元的议案》

1.议案内容：

因资金周转需要，公司拟向长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行申请综合授信 1000 万元，增信方式为应收款质押，授信期限 1 年，用信期限 6 个月，利率执行不低于央行 LPR 报价基础上加 0.35%（3.8%/年），用于采购原材料、公司经营周转。

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。

(六) 审议通过《关于拟向湖南湘投控股集团有限公司申请借款 3300 万元的议

案》

1.议案内容：

因资金周转需要，公司拟向湖南湘投控股集团有限公司申请 3300 万元协议借款，期限壹年，借款利率 4.3%/年。资金用于偿还湖南湘投金天科技集团有限责任公司 2024 年 3 月 9 日到期委托贷款 2000 万元和 2024 年 4 月 4 日到期委托贷款 1300 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、黄元春对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蒋兆汝、刘春轩、苏泳江、曹雄鹰、刘芳、肖潇回避表决。

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《关于拟申请“创新达人”奖励补贴的议案》

1.议案内容：

按照中国科学技术协会部署，经湖南省科协、工商联、科技厅、工信厅及国资委联合评选，公司戴青松同志获批 2023 年湖南省企业“创新达人”。为全面贯彻落实党的二十大及湖南省省委人才工作会议精神，激励优秀青年科技人才成长，根据湖南湘投控股集团有限公司关于印发《创新创业激励管理暂行办法》相关规定，公司拟申请对该同志给予奖励补助 10 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、黄元春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。

三、备查文件目录

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第一次会议(通讯表决)决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日