

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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3月25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3月20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《关于拟修订<项目投资前期工作管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司项目投资前期工作管理，确保投资决策的科学、规范、透

明，保障投资效益，结合《中华人民共和国公司法》、集团《项目投资前期工作管理办法》（湘投〔2023〕108号）以及公司实际情况，对《项目投资前期工作管理办法》进行了修订，重点对投资项目分类、工作程序以及项目投资立项阶段程序进行了调整。

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《关于拟修订<科研项目管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范科研项目的管理流程，优化资源配置，打破部门壁垒，完善科研项目奖励，提高项目管理效率和质量，根据国家政策及集团《创新创业激励管理暂行办法》（湘投〔2023〕49号）等文件精神，并结合公司实际情况，公司对《科研项目管理办法》进行了修订，重点对管理机构及职责和绩效管理与激励等相关内容进行了调整，确保科研项目管理合法合规。

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）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3000万元的议案》

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3000万元，其中本次新增2000万元流动资金贷款，担保方式为信用，用信期限1年，利率执行不低于央行LPR报价基础上加0.35%（3.8%/年），用途为

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄元春、赵宪武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《关于拟使用不超过 3000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 》

1.议案内容：

鉴于公司募集资金投资项目轨道交通轻量化制动盘坯体规模化生产线建设周期较长，为提高资金使用效率，降低公司财务成本，促进生产经营顺利进行，现拟使用不超过 3000 万元的闲置股权募集资金进行补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄元春、赵宪武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二次会议(通讯表决)决议》

董事会

2024年3月27日