

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：2024年4月11日
- 会议召开地点：湖南省岳麓区林语路239号长沙顺畅高新产业园3楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29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：刘玺衡、马瑶、李崎、霍树海、刘石亮、罗可维、戴青松、王雄晖
- 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。
董事刘春轩因工作原因缺席，委托董事于子坤代为表决。
董事苏泳江因工作原因缺席，委托董事曹雄鹰代为表决。
董事黄元春因工作原因缺席，委托董事赵宪武代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司总经理起草了《2023 年度总经理工作报告》。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》就 2023 年董事会的工作情况进行了回顾，并对 2024 年的工作目标和重点进行了阐述。

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《2023 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据公司《2023 年度报告》《2023 年度报告摘要》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计人民币 370,658,825.18 元，负债总计人民币 198,136,826.74 元，所有者权益（或股东权益）合计人民币 172,521,998.44 元；2023 年度公司实现净利润人民币 1,128,785.17 元。上述数据已经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司财务部起草了《2023 年度财务决算报告》。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司财务部起草了《2024 年度财务预算报告》。

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《2023 年融资预算执行情况及 2024 年融资预算情况报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营与投资工作情况，公司财务部起草了《2023 年融资预算执行情况及 2024 年融资预算情况报告》。

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。

（七）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 1,128,785.17 元，期初未分配利润-135,178,477.83 元，减少公司累计亏损，2023 年末公司可供股东分配的利润为-134,049,692.66 元，2023 年度不分配红利。

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。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展需要，预计公司 2024 年度日常性关联交易（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事苏泳江、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。

(九) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查报告的议案》

1. 议案内容：

根据《定向发行规则》等规定，对公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况进行核查，并出具本报告。

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。

(十) 审议通过《2023 年度投资工作报告及 2024 年度投资工作计划》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度投资工作情况，公司财务部起草了《2023 年度投资工作报告及 2024 年度投资工作计划》。

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。

(十一) 审议通过《2023 年独立董事述职报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度履职情况，独立董事起草了《2023 年度独立董事述职报告》。

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。

(十二) 审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥募集资金使用效率，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和保证公司主营业务发展的前提下，公司对 2023 年股权融资部分闲置募集资金进行现金管理（公告编号：2024-027）。

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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2023 年度股东大会，审议以下议案：

《2023 年度董事会工作报告》；

《2023 年度财务决算报告》；

《2024 年度财务预算报告》；

《2023 年度报告及年度报告摘要》；

《2023 年融资预算执行情况及 2024 年融资预算情况报告》；

《2023 年度投资工作报告及 2024 年度投资工作计划》；

《2023 年度利润分配预案》；

《2023 年度独立董事述职报告》；

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；

《2023 年度监事会工作报告》；

《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》

《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》。

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五届董事会第三次会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日