

证券代码：837654

证券简称：文昌科技

主办券商：招商证券

湖南文昌新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：李献清先生
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于取消2023年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

因公司规划调整，决定取消2023年度利润分派预案。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张学忠、于忠东、刘瑛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

湖南文昌新材科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日