

证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北兴和电力新材料股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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4月22日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长周锦平
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会经审议，通过2023年度董事会工作报告，并将提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事会经审议，通过 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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<2023 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

董事会经审议，通过 2023 年年度报告，并将提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

董事会经审议，通过 2023 年度财务决算报告，并将提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

董事会经审议，通过 2024 年度财务预算报告，并将提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘 2024 年年度会计师事务所公告》，公告编号 2024-011。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号 2024-012。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周锦平回避表决。

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<2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上披

露的《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号 2024-013。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于对兴荆公司增加 3423 万元担保额的议案》

1.议案内容：

2024 年 2 月 18 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于向湖北兴荆新能源开发有限公司提供融资担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及相关规章制度，该议案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

公司预计为该项目提供不超过 3.8 亿元融资担保（详见《对外担保公告》，公告编号 2024-006），在后续商业谈判以及项目落地的过程所需要提供的融资担保金额增加至 4.1423 亿元，即增加 3423 万元的担保额度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》，公告编号 2024-014。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于公司预计 2024 年购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2024 年购买理财产品的公告》，公告编号 2024-016。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 26 日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2024-017。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《第六届董事会第九次会议决议》

湖北兴和电力新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日