

证券代码：836703

证券简称：创一新材

主办券商：国盛证券

湖南创一工业新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：湘潭经开区和平街道东风路48号办公综合楼3楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以专人送达与邮件通知方式发出
- 会议主持人：董事长李一卓先生
- 会议列席人员：公司监事、总经理、副总经理、董事会秘书等
- 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，符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（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。

董事颜吕彪因在外地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对董事会 2023 年度工作报告进行审议。

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：

无

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《湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2023 年度总经理工作报告进行审议。

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：

无

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《湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2023 年度财务决算报告进行审议。

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：

无

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《湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2024 年度财务预算报告进行审议。

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：

无

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《湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2023 年度报告及 2023 年年度报告摘要进行审议。

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：

无

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《关于湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营情况，以及市场预期和投资筹划安排，本年度权益分派不分红不转股。

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：

无

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《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

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：

无

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《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》，以及《湖南创一工业新材料股份有限公司章程》，定于 2024 年 5 月 20 日召开湖南创一工业新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会。

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：

无

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

《湖南创一工业新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日