

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8月7日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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8月1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8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《证券法》和《信息披露规则》等规定，董事会编制了公司《2024年

半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于拟投资年产 20 万件铝陶构件建设项目的议案》

1.议案内容：

为加速推进轻量化制动盘的规模化市场应用，我司全力推进乘用车铝陶制动盘市场开发，目前已进入供应商准入环节，具备配套量产能力是汽车体系供应商准入的基础条件。为通过供应商体系审核，获取定点订单，实现公司乘用车铝陶制动盘产品规模化市场应用，公司拟在长沙新建 1 条年产 20 万件乘用车铝陶制动盘的生产线，项目总投资 4382.28 万元。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于拟对乘用车铝陶制动盘中试线与自动化机加线产能提升技改项目立项的议案》

1.议案内容：

为满足定点车型的乘用车铝陶制动盘年产能要求，公司拟对现有乘用车铝陶制动盘坯体线和自动化机加线进行产能提升技术改造，将年产能从 10 万件/年提升至 16 万件/年，特提出乘用车铝陶盘中试线与自动化机加线产能提升技改项目立项申请，具体详见附件。

2.议案表决结果：同意 8 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。

（四）审议通过《关于 2024 年半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 2024 年半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 8 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。

（五）审议通过《关于提名任淑彬先生为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

湖南湘投轻材科技股份有限公司原独立董事黄元春先生因个人原因辞去工作职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，湖南湘投轻材科技股份有限公司董事会现提名任淑彬先生为第五届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事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。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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 2024 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- 《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》；
- 《关于拟制定〈薪酬管理办法〉的议案》；
- 《关于拟投资年产 20 万件铝陶构件建设项目的议案》；
- 《关于提名任淑彬先生为公司独立董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 8 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六次会议(通讯表决)决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日