

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰君安

湖南昊华化工股份有限公司 第二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8月19日
- 会议召开地点：株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路1号公司会议室
- 会议召开方式：采用现场记名投票和通讯录表决方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以微信或书面通知

方式发出

- 会议主持人：晏梓桂
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据2024年半年度公司的经营业绩及财务数据，公司董事会编制了《2024

年半年度报告》

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：

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

《湖南昊华化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南昊华化工股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日