

证券代码：400055

证券简称：国瓷 5

主办券商：东北证券

湖南国光瓷业集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月2日以书面和微信方式发出
- 会议主持人：董事长刘三明
- 会议列席人员：公司监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《关于补充确认注销子公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司株洲智宇科技发展有限公司自成立以来一直未实缴注册资本、未开展实际经营业务，已无存续必要，公司决定对其进行注销处理。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

为了完善公司内控管理制度，现修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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

《湖南国光瓷业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》

湖南国光瓷业集团股份有限公司

董事会

2024年8月20日