

证券代码：301118

证券简称：恒光股份

公告编号：2024-062

## 湖南恒光科技股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年8月26日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年8月16日以专人送达、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-064）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-063）。

**2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审议，董事会认为公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-065）。

**3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

经审议，董事会同意对《公司章程》的部分内容进行修订，并提请公司股东大会授权董事会具体办理后续章程备案等手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-066）、《湖南恒光科技股份有限公司章程（2024年8月）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

**4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会决定于2024年9月12日14:00召开2024年第三次临时股

东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第四次会议记录。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日