

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8月19日以专人送达及邮件通知方式发出
- 会议主持人：董事长李一卓
- 会议列席人员：公司总经理、副总经理、监事、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。

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2024年半年度报告》

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年半年

度报告进行审议。

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。

(二) 审议通过《关于拟注销创一新材料（郴州）有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司实际运营发展需要，进一步优化经营资源，决定注销创一新材料（郴州）有限公司。

注销上述子公司后，公司根据实际业务需要进行规划调整，不会对公司整体业务发展产生不利影响，公司及股东利益不会受到影响。

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《关于拟注销湖南创一复合材料有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司实际运营发展需要，对现有业务板块整合收缩，决定注销湖南创一复合材料有限公司。

注销上述子公司后，公司不在从事相关业务，不会对公司整体业务发展产生不利影响，公司及股东利益不会受到影响。

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十六次会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2024年8月29日