

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

公告编号：2024-061

## 湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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9月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王雷
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李程垒先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月20日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事、监事任命公告》(公告编号:2024-064)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第六届独立董事专门会议第五次会议事前审议通过,并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提名王文豪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年9月20日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事、监事任命公告》(公告编号:2024-064)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经第六届独立董事专门会议第五次会议事前审议通过,并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年9月20日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-063)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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

《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2024年9月20日