

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：长江承销保荐

湖南湘投轻材科技股份有限公司 第五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20日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月12日以短信、电子邮件方式发出
- 会议主持人：蒋兆汝
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

（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《关于核定公司2023年班子成员年度薪酬及高级管理人员绩效薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据集团下发的湘投轻材班子成员年度薪酬单及高级管理人员《2023 年度经营目标责任书》指标达成情况和绩效考核结果，拟制定公司 2023 年班子成员年度薪酬及高级管理人员绩效薪酬核定方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于对乘用车铝陶制动盘中试线与自动化机加线产能提升技改项目进行投资决策的议案》

1.议案内容：

为满足定点车型的乘用车铝陶制动盘年产能要求，公司拟对现有乘用车铝陶制动盘坯体线和自动化机加线进行产能提升技术改造，将产线年产能从 10 万件/年提升至 16 万件/年，该事项前期已取得公司董事会立项同意，现申请对乘用车铝陶制动盘中试线与自动化机加线产能提升技改项目进行投资决策审批，以同意开展项目投资相关工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与长江证券承销保荐有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与长江证券承销

保荐有限公司签署《湖南湘投轻材科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司关于解除〈持续督导协议书〉的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟与承接主办券商世纪证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展需要，公司拟更换公司主办券商，与承接主办券商世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）签订附条件生效的持续督导协议书，由世纪证券有限责任公司主办券商工作并履行持续督导职责。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导事宜出具无异议函之日起持续督导协议书生效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事于子坤反对原因：券商选择缺乏说服力；对券商后续赋能表现持有疑问

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的

说明报告》

1.议案内容：

公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交《关于湖南湘投轻材科技股份有限公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟向长沙银行股份有限公司汇丰支行申请低风险授信 4000 万元的议案》

1.议案内容：

为充分利用金融工具降低财务成本，公司拟向长沙银行股份有限公司汇丰支行申请开展低风险授信业务 4000 万元，用于后期全额质押开具银行承兑汇票业务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟向长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行申请授信 3000 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟向长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行申请授信 3000 万元，其中本次增加 1000 万元流动资金贷款，担保方式为信用，用信期限为 1 年。存量授信 2000 万元已在第五届董事会第二次会议审议通过，方案保持不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟向湖南银行股份有限公司湘西分行申请授信 5000 万元的议案》

1.议案内容：

因资金周转需要，公司拟向湖南银行股份有限公司湘西分行申请授信 5000 万元，用信期限为 1 年，担保方式为抵押。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟向光大银行股份有限公司长沙分行申请授信 1000 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟向光大银行股份有限公司长沙分行申请授信 1000 万元，用信期限为 1 年，担保方式为信用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2024 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

议案一、《关于拟核定公司班子成员 2023 年度薪酬及高级管理人员 2023 年度绩效的议案》；

议案二、《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》；

议案三、《关于公司拟与承接主办券商世纪证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》；

议案四、《关于公司拟与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》；

议案五、《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第七次会议(通讯表决)决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日