

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰君安

湖南昊华化工股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 21 日
- 会议召开地点：株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路 1 号公司会议室
- 会议召开方式：采用现场记名投票和通讯表决方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以微信方式发出
- 会议主持人：晏梓桂
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 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》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

（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。

董事康立、陈虎因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

员工持股计划的参与对象谢芳女士因退休、刘加先生因个人原因离职，按照《湖南昊华化工股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，谢

芳女士、刘加先生应将所持有的全部份额转让给员工持股平台的普通合伙人或普通合伙人指定方。具体内容请见公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事康立、陈虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，公司董事晏梓桂属于关联董事，已回避表决。

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《2024 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 20 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 162,025,182.07 元，母公司未分配利润为 162,133,007.13 元。公司本次利润分配预案如下：以公司总股本 103,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，本次利润分配共预计派发现金红利 1,552.50 万元。具体内容请见公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事康立、陈虎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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容

请见公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

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：

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

《湖南昊华化工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南昊华化工股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日