

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11月2日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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10月30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
- 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《关于湖南创一工业新材料股份有限公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，依据

《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名李立武、李一卓、姚利民、邓晟初、颜吕彪作为第四届董事会董事候选人，均为连选连任。第四届董事会任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在股东大会审议通过前，仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，公司定于 2024 年 11 月 19 日召开湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

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十七次会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日