

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：世纪证券

湖南湘投轻材科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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19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11月11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《关于拟修订公司总经理办公会议事规则（审议稿）的议案》

1. 议案内容：

公司现行《总经理办公会议事规则》于2020年制定，部分规定已不适用于

公司现阶段情况。为规范经理层运作，确保经理层依法行权履责，承担义务，根据集团《总经理办公会议事规则》（湘投党〔2023〕96号）及国家相关法律法规，按照公司章程及有关规定，拟修订公司《总经理办公会议事规则》。

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。

（二）审议通过《关于申请变更股权融资募集资金5000万元用途的议案》

1.议案内容：

因未来半年内公司项目建设及流动资金的现金需求较大，需要将股权募集资金中5000万元变更使用用途，其中1500万用于项目建设自有资金部分，3500万由原来的临时补流变更为固定补充流动资金。

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。

（三）审议通过《关于拟制定决策事项清单的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，明晰各类事项决策主体，规范决策程序，提高决策效率，根据集团《湖南湘投控股集团有限公司决策事项清单》（湘投〔2023〕85号），及公司现行规章制度，拟编制《湖南湘投轻材科技股份有限公司决策事项清单》。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

(1) 《关于申请变更股权融资募集资金 5000 万元用途的议案》

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八次会议(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 11 月 21 日