

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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：公司会议室
- 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11月15日以专人送达与通讯工具通知方式发出
- 会议主持人：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。

董事颜吕彪因在外地工作以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举李一卓为湖南创一工业新材料股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举李一卓先生为公司董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

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。

(二) 审议通过《关于任命邓晟初为湖南创一工业新材料股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，任命邓晟初先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，邓晟初先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职资格要求。

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) 审议通过《关于任命高明为湖南创一工业新材料股份有限公司副总经理兼财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，任命高明女士为公司副总经理兼财务负责人，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，高明女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职资格要求。

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。

（四）审议通过《关于任命罗霞为湖南创一工业新材料股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定：任命罗霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，罗霞女士不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职资格要求。

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四届董事会第一次会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日