

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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：2025年1月3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12月27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《关于拟修订公司全面预算管理办法的议案》

1.议案内容：

为加强公司全面预算管理，促进各项预算管理工作的科学化、规范化、程序

化，全面提高企业经营管理水平和经济效益，根据国家相关法律法规、《湖南省能源投资集团有限公司全面预算管理办法》、公司章程以及公司实施全面预算管理的要求，结合实际情况，制定本办法。

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《关于拟制定〈融资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司及下属各级全资、控股公司的融资管理，规范融资行为，防范融资风险，降低融资成本，根据国家有关法律法规、省国资委对监管企业融资管理的要求及《湖南省能源投资集团有限公司融资管理办法》的规定，同时结合公司实际情况，特制定本办法。

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《关于拟制定〈绩效管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻国企改革三年行动要求，健全公司绩效管理体系，围绕公司战略目标和目标任务书，建立科学有效的考核机制，构建公平、公正的激励机制。根据集团相关制度和在咨询机构的指导下，对中层以上管理人员开展了绩效访谈和制度宣贯工作，向各部门征求意见，结合公司实际，拟制定了《绩效管理办法》。

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《关于免去刘石亮副总经理职务的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 11 月 25 日收到控股股东湖南省能源投资集团来函（湘能[2024] 86 号）文件，经公司研究决定，提请董事会免去刘石亮同志的副总经理职务。

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。

(五) 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 2000 万元用于无还本续贷、500 万元用于归还他行借款、500 万元用于补充流动资金贷款，用信期限为 1 年，利率不超过 3.5%，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。

(六) 审议通过《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1. 议案内容：

因公司独立董事人员变动，根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会薪酬与考核委员会的实施细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对薪酬与考核委员会的委员予以调整，调整后公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员为：任淑彬、曹雄鹰、刘春轩，由独立董事任淑彬担任召集人。

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。

(七) 审议通过《关于拟聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务报表审计服务的内容和工作要求以及专项招标结果。现拟选聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该事务所为公司提供审计服务所发生的费用由公司承担。

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。

(八) 审议通过《关于重新签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

2024 年 11 月 13 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，公司主办券商由长江证券承销保荐有限公司变更为世纪证券有限责任公司。因上述主办券商变

更，公司根据相关规定及要求，与世纪证券有限责任公司、长沙银行股份有限公司华瑞支行重新签署《募集资金专户三方监管协议》。募集资金专项账户开户银行、账号信息保持不变。

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。

（九）审议通过《关于拟向长沙银行股份有限公司汇丰支行申请授信 1800 万元的议案》

1.议案内容：

根据公司新建 20 万件乘用车铝陶制动盘产能建设的资金需求，拟向长沙银行股份有限公司汇丰支行申请固定资产投资贷款 1800 万元用于年产 20 万件乘用车铝陶制动盘的生产线的项目建设，贷款期限为 7 年，第二年逐步归还本金，贷款利率不超过年化 4%。授信条件为抵押加质押即：1、抵押已有和新建的两条乘用车铝陶制动盘生产线设备；2、质押新建 20 万片乘用车铝陶制动盘生产线在贷款期间的应收账款。

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《关于提请召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

（一）《关于拟聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

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九次会议(通讯表决)决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日