

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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2月20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：2025年2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《关于解聘副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理的实际需要以及人事调整的相关安排，鉴于陈穗雄先生

达到法定退休年龄，公司免去陈穗雄先生副总经理职务。具体内容详见公司于2025年2月21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《湖南昊华化工股份有限公司监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-002）

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。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，聘任钟文坚先生担任副总经理职务。具体内容详见公司于2025年2月21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《湖南昊华化工股份有限公司监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-002）

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五次会议决议》

湖南昊华化工股份有限公司

董事会

2025年2月21日