

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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4月29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：2025年4月19日以专人送达与通讯通知方式发出
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对董事会2024年度

工作报告进行审议。

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《湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2024 年度总经理工作报告进行审议。

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《湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。

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。

（四）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2025 年度财务预算报告进行审议。

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。

（五）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司法与湖南创一工业新材料股份有限公司章程，对公司 2024 年度报告及 2024 年年度报告摘要进行审议。

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。

（六）审议通过《关于湖南创一工业新材料股份有限公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合公司经营情况，以及市场预期和投资筹划安排，本年度权益分派不分红不转股。

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

（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-007号）。

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。

（八）审议通过《关于预计2025年度申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2025年度申请银行授信额度的议案》公告（公告编号：2025-008号）。

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：

关联股东李立武为公司贷款提供担保属于公司单方面受益，豁免按关联交易审议，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024年年度股东大会通知》公告（公告编号：2025-009号）。

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。

(十) 审议《关于湖南创一工业新材料股份有限公司预计 2025 年度日常经营性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年度日常经营性关联交易的议案》公告（公告编号：2025-006 号）。

2.回避表决情况

关联董事李立武、李一卓、邓晟初回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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二次会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日