

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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5月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司办公室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月9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《关于长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行授信2000万元变更用途的议案》

1.议案内容：

公司于2024年11月份获得长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行批复授

信额度 3000 万元，期限为 3 年，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借款。因银行信贷系统权限等原因，未能及时续贷。2025 年 4 月份经长沙农村商业银行股份有限公司总行同意，将该笔授信中的 2000 万元用途由无还本续贷变更为归还他行流动资金借款，借款期限为一年，利率不超过 3.5%，担保方式为信用。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于岗位体系、编制和定员调整优化方案的议案》

1.议案内容：

根据《湖南省国资委推动省属监管企业深化内部三项制度改革工作指引（试行）》《湖南省国资委关于 2021 年深化监管企业三项制度改革的实施意见》《湖南湘投控股集团有限公司关于规范各级企业“三定”工作的指导意见》（湘投〔2022〕216 号）《湖南湘投控股集团有限公司关于湖南湘投轻材科技股份有限公司“三定方案”的批复》（湘投〔2023〕129 号）等文件精神，结合公司当前机构设置和业务发展的实际情况，拟对公司《岗位体系、编制和定员方案（“三定”方案）》进行调整优化（具体见附件）。该方案已获湖南能源集团批复同意，经公司党总支委员会前置研究，总经理办公会审议，现将该方案上报公司董事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名左田芳女士为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司原独立董事赵宪武先生(董事会审计委员会主任委员)因个人原因辞去独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，湖南湘投轻材科技股份有限公司董事会现提名左田芳女士为第五届董事会独立董事候选人。左田芳女士具备较丰富的会计专业知识和工作经验，符合公司独立董事任职资格。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议(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 5 月 26 日