

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 第五届董事会第十三次会议决议公告

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7月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：湖南省长沙市岳麓区林语路239号顺畅高新产业园3楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月27日以短信和电子邮件

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《关于拟将闲置铝粉生产雾化设备降价挂牌处置的议案》

1.议案内容：

公司为盘活存量资产，发挥国有资产效益，根据《企业国有资产交易操作规

则》（国资发产权规〔2025〕17号）相关条款，现拟将泸溪厂区铝粉生产雾化设备在《湖南湘投轻材科技股份有限公司拟处置部分闲置设备项目资产评估报告》（天兴评报字〔2024〕第2025号）中该设备的评估价值基础上降价10%，以人民币349.9281万元进行第二次挂牌交易。若第二次挂牌交易仍未征集到符合条件的意向受让方，公司将对该项资产在上轮挂牌价格上再降价5%，以人民币332.4316万元进行第三次挂牌交易。

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《关于公司2025年度经营计划的议案》

1.议案内容：

根据上级党委和公司董事会决策部署，公司以湘投轻材《2025年度绩效责任书》及2025年度预算编制数据为基础，围绕主要经营指标及重点工作制定了2025年度经营计划，分析风险及针对重点板块提出了相应措施。

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《关于湖南湘投新能源有限公司与公司合作项目的议案》

1.议案内容：

湖南湘投新能源有限公司为解决风电机组刹车片运输难度大、成本高、人员操作困难等实际问题，亟需开发高性能、智能化、轻量化刹车片，提高刹车片摩擦磨损综合性能，降低运维成本。鉴于我司在轻金属复合材料制动零部件研发具有丰富经验，在细分领域技术水平达到国际领先水平。湘投新能源提出委托我司

开发风电机组高性能、智能化、轻量化刹车片，同时由湘投新能源牵头，联合我司及省内高校共同申报 1 个省级科研平台，并获批。该技术合作项目总费用预计 450-490 万元，最终以合同为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事苏泳江、曹雄鹰、刘芳、肖潇回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟申请长沙银行股份有限公司汇丰支行 1900 万元借款无还本续贷的议案》

1.议案内容：

长沙银行股份有限公司汇丰支行 1000 万元借款到期日为 2025 年 8 月 6 日、50 万元借款到期日为 2025 年 8 月 21 日、850 万元借款到期日为 2025 年 9 月 7 日，公司拟通过无还本续贷的方式申请将借款延期，其中 1000 万元借款期限为 12 个月，900 万元借款期限为 13 个月，利率不超过 3.2%，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。

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：

本议案无需提交股东会审议。

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十三次会议(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7月9日