

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2025-42 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2025年7月18日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年7月24日在公司以通讯及现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华先生主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见2025年7月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-43号）。

关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于因交易被动形成关联担保的议案》。

具体内容详见2025年7月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于因交易被动形成关联担保的公告》（公告编号：2025-44号）。

关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见2025年7月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-45号）。

关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任周琴女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年7月26日披露于巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-46号）。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2025年7月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-47号）。

三、备查文件

第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025年7月26日