

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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8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：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8月12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《关于拟修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，以及湖南能源集团印发的《关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》要求，公司

结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，取消公司监事会及监事；并同时对公司的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》进行同步修订。《监事会议事规则》同时废止。

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。

（二）审议通过《关于取消公司监事会及监事的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，以及湖南能源集团印发的《关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》要求，公司不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。

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）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》和《信息披露规则》等规定，董事会编制了公司《2025 年半年度报告》。

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。

(四) 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》和《信息披露规则》等规定，董事会编制了公司《2025 年半年度募集资金存放与使用的专项核查报告》。

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。

(五) 审议通过《关于修订会计核算制度的议案》

1.议案内容：

为统一核算标准、规范业务流程，为经营决策提供精准数据支持，根据《企业会计准则》《会计法》及湖南能源集团有限公司财务管控要求，结合实际情况，公司对《会计核算制度》进行修订。

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。

(六) 审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为充分发挥募集资金使用效率，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用和保证公司主营业务发展前提下，公司对 2023 年股权融资部分闲置资金进行现金管理。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2025 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- (1)《关于取消公司监事会及监事的议案》
- (2)《关于拟修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
- (3)《关于提名左田芳女士为公司独立董事的议案》

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。

(八) 审议通过《关于刘春轩同志职务任免的议案》

1.议案内容：

根据湖南能源集团有限公司文件（湘能[2025]190 号）要求，公司进行相应人事调整，刘春轩同志任公司副总经理，免去其总经理职务。

2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，董事刘春轩回避表决

3.议案表决结果：同意 8 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十四次会议（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8月25日