

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 第五届董事会第十六次会议决议公告

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：2026年3月13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：2026年3月6日以短信、电子邮件

方式发出

- 会议主持人：董事长蒋兆汝
- 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《关于拟修订战略与提名委员会实施细则的议案》

1.议案内容：

为进一步适应公司高质量发展需要，强化董事会在科技创新领域的顶层设计

和决策支撑，拟对《战略与提名委员会实施细则》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。

（二）审议通过《关于拟调整第五届董事会专门委员会组成的议案》

1.议案内容：

因公司独立董事人员发生变动，根据《公司法》、《公司章程》及董事会专门委员会的实施细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会对审计委员会、薪酬与考核委员会和战略与提名委员会的委员予以调整。

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《关于拟核定公司班子成员 2023 年任期激励的议案》

1.议案内容：

根据湖南能源集团有限公司下发的公司班子成员年度薪酬单、工资总额分解单及《二级子企业班子成员薪酬管理办法》（湘能〔2026〕9号），拟对公司班子成员 2023 年度任期激励收入进行核定。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事蒋兆汝、刘春轩回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左田芳、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《关于拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请授信 500 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司湖南省分行申请授信 500 万元，用于日常经营周转及置换他行贷款，授信有效期 1 年，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。

公司现任独立董事左田芳、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。

（五）审议通过《关于拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请授信 1000 万元的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币 1000 万元，用于日常经营周转及置换他行合规贷款等，利率不超过 3.2%，追加公司名下 24 台机器设备（以评估编号《志成资评报字[2026]第 251231ASBC 号》的资产预评估函或相同内容的正式评估报告中的抵押物清单为准）。

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。

公司现任独立董事左田芳、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十六次会议（通讯表决）决议

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日