



华民股份

湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345

证券简称：华民股份

公告编号：（2025）045号

湖南华民控股集团股份有限公司 第五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

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年9月8日以通讯方式召开，会议通知于2025年9月4日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于首次授予部分第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于首次授予部分第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖南启元律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事罗锋系本次激励计划的激励对象，回避表决。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月九日