

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2025-61 号

湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2025年11月7日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年11月13日在公司以通讯方式召开。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、逐项审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，因此拟对现行《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》相应废止，相关修订于股东会审议通过后生效并实施。同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商登记备案等相关手续。《公司章程》修订后内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。具体包括以下子议案：

1.01、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

1.02、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修

订〈股东会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

1.03、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司2025年11月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-62号）及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际，对相关治理制度的部分条款进行修订。具体包括以下子议案：

2.01、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》。

2.02、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会战略决策委员会工作制度〉的议案》。

2.03、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》。

2.04、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》。

2.05、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

2.06、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见2025年11月15日披露于的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司2025年11月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2025-63号）。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

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《关于调剂2025年度对外担保额度的议案》。

具体内容详见公司2025年11月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调剂2025年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-64号）。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司2025年11月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-65号）。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

6、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年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司2025年11月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-66号）。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025年11月15日