

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2025-75号

## 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十二次会议通知于2025年12月22日通过通讯方式或专人送达方式发出，2025年12月30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，公司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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司于2025年12月31日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-76号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

详见2025年12月31日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-77号）。

关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发、高攀文回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

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2026

**年度对外担保额度预计的议案》。**

具体内容详见公司于2025年12月31日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-78号）。

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2026年度委托理财计划的议案》。**

具体内容详见公司于2025年12月31日披露于巨潮资讯网的《关于2026年度委托理财计划的公告》（公告编号：2025-79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2026年第一次临时股东会的议案》。**

详见2025年12月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-80号）。

### **三、备查文件**

第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

2025年12月30日