



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：（2026）001号

湖南华民控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 19 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《关于控股子公司增资扩股引入外部投资者的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股引入外部投资者的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

二〇二六年一月二十三日