

湖北中一科技股份有限公司

第三届董事会第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

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年11月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年11月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

根据战略发展规划和实际经营情况，董事会同意公司与宝鸡市工业发展集团有限公司（以下简称“工业发展集团”）签订《战略合作协议》及《一致行动协议》，共同出资设立中一科技陕西有限公司（暂定名，以工商登记注册的名称为准），注册资本为5亿元，其中公司以货币形式出资3.25亿元，占注册资本的65%，工业发展集团以货币形式出资1.75亿元，占注册资本的35%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立控股子公司投资新建8万吨先进电子材料产业基地项目并签署相关协议的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于投资新建 8 万吨先进电子材料产业基地项目并签署相关协议的议案》

根据公司战略规划与业务发展的需要，董事会同意公司与陕西省宝鸡市人民政府、宝鸡市金台区人民政府、宝鸡市工业发展集团有限公司签署《中一科技先进电子材料产业基地项目投资协议书》及相关附属协议，以中一科技陕西有限公司（暂定名，以工商登记注册的名称为准）为实施主体，在宝鸡市金台区建设 8 万吨先进电子材料产业基地项目，项目计划投资总额约 60 亿元，项目分三期建设，分别为 3 万吨/年、3 万吨/年、2 万吨/年，该项目每期建设至正式投产运营周期约为 18 个月；并同意提请股东大会授权公司董事长或其授权人士完成《中一科技先进电子材料产业基地项目投资协议书》及相关附属协议等文件的签署以及相关手续的办理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立控股子公司投资新建 8 万吨先进电子材料产业基地项目并签署相关协议的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人士具体办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对《独立董事制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定《独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》

经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和要求，对董事会专门委员会工作细则进行修订。具体修订的制度如下：

- 1、《审计委员会工作细则》；
- 2、《提名委员会工作细则》；
- 3、《薪酬与考核委员会工作细则》；

4、《战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年12月11日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，股权登记日为2023年12月4日，由股东大会审议本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2023年11月20日