

湖北国创高新新材料股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2021-10号

湖北国创高新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2021年3月5日在公司会议室召开,会议由公司董事长王昕先生主持,召开本次会议的通知书和相关资料于2021年2月26日通过电子邮件、专人送达等方式送达各位董事、监事和高级管理人员,并于2021年3月5日召开本次会议,会议应到董事11人,实际参加董事11人,实际参加监事3人,会议由公司董事长王昕先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况
1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于湖北证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》;
2、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》;
3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补充审议关联交易的公告》(公告编号:2021-15号)。

三、备查文件
1、湖北国创高新新材料股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、湖北国创高新新材料股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议;
3、湖北国创高新新材料股份有限公司独立董事对董事会决议事项发表的独立意见;
4、湖北国创高新新材料股份有限公司独立董事对监事会决议事项发表的独立意见;
5、湖北国创高新新材料股份有限公司独立董事对董事会决议事项发表的独立意见;
6、湖北国创高新新材料股份有限公司独立董事对监事会决议事项发表的独立意见;

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2021年3月5日在公司会议室召开,会议由公司董事长王昕先生主持,召开本次会议的通知书和相关资料于2021年2月26日通过电子邮件、专人送达等方式送达各位董事、监事和高级管理人员,并于2021年3月5日召开本次会议,会议应到董事11人,实际参加董事11人,实际参加监事3人,会议由公司董事长王昕先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况
1、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于湖北证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》;
2、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》;
3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补充审议关联交易的公告》(公告编号:2021-15号)。

三、备查文件
1、湖北国创高新新材料股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议;
2、湖北国创高新新材料股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议;
3、湖北国创高新新材料股份有限公司独立董事对董事会决议事项发表的独立意见;
4、湖北国创高新新材料股份有限公司独立董事对监事会决议事项发表的独立意见;
5、湖北国创高新新材料股份有限公司独立董事对董事会决议事项发表的独立意见;
6、湖北国创高新新材料股份有限公司独立董事对监事会决议事项发表的独立意见;

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2021-11号

湖北国创高新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2021年3月5日在公司会议室召开,会议由监事会主席何斌先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于湖北证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》;
2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》;
3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补充审议关联交易的公告》(公告编号:2021-15号)。

三、备查文件
1、湖北国创高新新材料股份有限公司第六届监事会第十次会议决议;
2、湖北国创高新新材料股份有限公司独立董事对董事会决议事项发表的独立意见;
3、湖北国创高新新材料股份有限公司独立董事对监事会决议事项发表的独立意见;
4、湖北国创高新新材料股份有限公司独立董事对董事会决议事项发表的独立意见;
5、湖北国创高新新材料股份有限公司独立董事对监事会决议事项发表的独立意见;

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2021-11号

湖北国创高新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2021年3月5日在公司会议室召开,会议由监事会主席何斌先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于湖北证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》;
2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》;
3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于补充审议关联交易的公告》(公告编号:2021-15号)。

三、备查文件
1、湖北国创高新新材料股份有限公司第六届监事会第十次会议决议;
2、湖北国创高新新材料股份有限公司独立董事对董事会决议事项发表的独立意见;
3、湖北国创高新新材料股份有限公司独立董事对监事会决议事项发表的独立意见;
4、湖北国创高新新材料股份有限公司独立董事对董事会决议事项发表的独立意见;
5、湖北国创高新新材料股份有限公司独立董事对监事会决议事项发表的独立意见;

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 关于湖北证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

湖北国创高新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会湖北证监局(以下简称“湖北证监局”)出具的《湖北证监局关于湖北国创高新新材料股份有限公司采取责令改正措施决定的整改报告》(以下简称“整改报告”)。湖北证监局在《整改报告》中指出了公司在信息披露、公司治理、内部控制等方面存在的问题,并要求公司限期整改。公司已高度重视,立即向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了通报,并针对相关问题进行了自查,现将整改情况报告如下:

一、关于信息披露问题的整改情况
1. 加强信息披露制度建设,完善信息披露管理制度,明确信息披露责任,强化责任追究。
2. 加强信息披露培训,提高信息披露意识和水平。
3. 加强信息披露审核,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

二、关于公司治理问题的整改情况
1. 完善公司治理结构,明确各治理主体的职责。
2. 加强内部控制建设,提高内部控制的有效性。
3. 加强风险管理,防范经营风险。

三、关于内部控制问题的整改情况
1. 完善内部控制制度,明确内部控制流程。
2. 加强内部控制执行,确保内部控制的有效性。
3. 加强内部控制监督,及时发现和纠正内部控制缺陷。

四、关于关联交易问题的整改情况
1. 完善关联交易管理制度,明确关联交易决策程序。
2. 加强关联交易披露,确保关联交易的公开、透明、公平。
3. 加强关联交易监督,防范关联交易风险。

五、关于其他问题的整改情况
1. 加强企业文化建设,提升企业形象。
2. 加强社会责任履行,回馈社会。
3. 加强人才队伍建设,提升企业核心竞争力。

六、整改效果
通过上述整改工作,公司已有效解决了湖北证监局指出的问题,提升了信息披露质量,完善了公司治理结构,加强了内部控制建设,规范了关联交易行为,取得了良好的整改效果。

七、整改承诺
公司将持续加强信息披露、公司治理、内部控制等方面的工作,不断提升企业治理水平,维护广大投资者的合法权益,实现公司的可持续发展。

八、整改报告附件
1. 湖北国创高新新材料股份有限公司信息披露管理制度;
2. 湖北国创高新新材料股份有限公司内部控制制度;
3. 湖北国创高新新材料股份有限公司关联交易管理制度;

九、整改报告签署
湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

整改报告附件
1. 湖北国创高新新材料股份有限公司信息披露管理制度;
2. 湖北国创高新新材料股份有限公司内部控制制度;
3. 湖北国创高新新材料股份有限公司关联交易管理制度;

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日

湖北国创高新新材料股份有限公司 2021年3月7日