

湖北中一科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2022年8月29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2022年8月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长汪晓霞主持，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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

董事会同意新设立武汉中一新材料有限公司（暂定名称，以工商登记注册的名称为准），从事新型复合材料研究、开发、生产和销售等业务，注册资本为30,000万元人民币，由公司持股100%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

基于公司发展需要，公司董事会同意与江苏悦达汽车集团有限公司（以下简称“悦达汽车”）签订《合资合同》，共同出资设立江苏中一悦达新材料科技有限公司（暂定名，以工商登记注册的名称为准），注册资本为30,000万元，其中

公司以自筹资金形式出资 27,000 万元，占注册资本的 90%，悦达汽车以货币形式出资 3,000 万元，占注册资本的 10%。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于设立控股子公司投资新建 2.4 万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于在江苏盐城投资新建 2.4 万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的议案》

根据公司发展战略规划，为提高公司市场占有率，满足客户需求，加快推进高性能电子铜箔项目建设速度，公司董事会同意与悦达汽车、盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区签订《盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区中一科技高性能电子铜箔项目投资协议书》及相关附属协议，由公司与悦达汽车共同出资设立控股子公司中一悦达投资 120,000 万元在盐城市开发区建设 2.4 万吨高性能电子铜箔项目，并提请股东大会授权公司董事长完成《盐城经济技术开发区新能源汽车产业园区中一科技高性能电子铜箔项目投资协议书》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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于设立控股子公司投资新建 2.4 万吨高性能电子铜箔生产基地项目并签署相关协议的公告》。

表决结果：9 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《关于调整独立董事津贴的议案》

公司拟将独立董事年度津贴从每人 6 万元/年（税前）调整为每人 8.4 万元/年（税前）。本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况以及行业、地区的经济发展水平，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需求，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会同意公司调整独立董事津贴。独立董事苏灵、王荣进、罗娇对该议案回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6票同意，3票回避，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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 19 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日