

证券代码：002377

证券简称：国创高新

编号：2017-16号

湖北国创高新材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届董事会第十八次会议于2017年3月17日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高庆寿先生召集并主持。本次会议的通知已于2017年3月10日以电话、传真及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司与关联方联合投标监利县城东工业园市政道路工程PPP项目的议案》；

公司拟与关联方湖北国创道路工程有限公司（以下简称“国创道路”）作为联合体参与监利县城东工业园市政道路工程PPP项目的投标。如本次投标中标后，公司将与国创道路签订具体合作协议，相关协议内容需另行召开董事会审议并提交股东大会审议通过后生效实施。

此次联合体投标事项涉及关联交易，关联董事高庆寿、高涛、郝立群、彭斌、钱静回避表决。

具体内容详见2017年3月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方联合投标暨关联交易的公告》。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日