

## 湖北诺邦科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、 会议召开和出席情况

#### （一） 会议召开情况

- 1、 会议通知的时间和方式：2017年2月24日，以邮件形式发出。
- 2、 会议召开时间：2017年2月27日上午
- 3、 会议召开地点：公司会议室
- 4、 会议召开方式：现场
- 5、 会议召集人：段金学
- 6、 会议主持人：段金学
- 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定

#### （二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，董事熊国建因私

人原因未能参加本次会议，缺席本次董事会会议的董事共 1 人

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于投资设立湖北中泰锂电科技有限公司的议案》

#### 1. 议案内容

2016 年 8 月 11 日第一届董事会第十二次会议及 2016 年 8 月 31 日 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于投资设立湖北中泰锂电科技有限公司的议案》，议案具体内容为：“本公司拟与湖北绿驰科技有限公司共同出资设立控股子公司湖北中泰锂电科技有限公司（具体名称以工商注册为准），注册地为湖北天门市，注册资本为人民币 100,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 70,000,000.00 元，占注册资本的 70.00%，湖北绿驰科技有限公司出资 30,000,000 元，占注册资本 30%。”现因公司业务发展需要，决定先由本公司出资 70,000,000.00 元发起设立。议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《对外投资公告》（公告编号：2017-002）

#### 2. 议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

#### 4. 提交股东大会表决情况

此议案需要提交股东大会进行审议

## 三、 备查文件目录

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议  
决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2017年3月1日