

## 湖北丽源科技股份有限公司 第一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4月9日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：湖北省松滋市陈店镇丽源大道1号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长刘卫斌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《湖北丽源科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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0人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

#### 1、议案内容

公司拟在公司经营范围中增加“中间体”。

原经营范围为：生产、销售染料及助剂产品（危化品除外，国家有专项审批规定的，未取得相关审批文件不得经营）。

现变更为：生产、销售染料、中间体及助剂产品（危化品除外，国家有专项审批规定的，未取得相关审批文件不得经营）。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准，本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1、议案内容：

本次增加营业项目完成后，对《公司章程》进行如下修改：

《公司章程》第十二条：

原公司的经营范围：生产、销售染料及助剂产品（国家有专项审批规定的，未取得相关审批文件不得经营）。

现变更为：生产、销售染料、中间体及助剂产品（危化品除外，国家有专项审批规定的，未取得相关审批文件不得经营）。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准，本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认向银行贷款的议案》

1、议案内容：

为满足日常经营周转需要，补充日常所需流动资金及采购原材料货款，公司于 2017 年 1 月 23 日向湖北银行松滋市支行申请流动资金借款，合同编号为：C2017 借 201601240006，借款金额 2,500 万元，期限 6 个月，即从 2017 年 1 月 23 日至 2017 年 7 月 23 日，现予以补充确认。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司对外投资的公告》

1、议案内容：

本公司拟以 50 万元人民币出资，持有无锡瑞丽投资企业（有限合伙）4.08%股份，目的是为了通过投资无锡瑞丽投资企业（有限合伙）间接持有其子公司江苏印盟科技有限公司 2%的股份，从而更广泛地借助销售平台多渠道扩展企业业务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2017 年 5 月 5 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

（一）《湖北丽源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2017-033

---

湖北丽源科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日