

## 湖南星鑫航天新材料股份有限公司 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7月8日，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年7月22日
- 3、会议召开地点：湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园茅叶滩路18号
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长黄明国
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对衡阳凯新特种材料科技有限公司增资的议案》

### 1、议案内容

同意公司认缴衡阳凯新特种材料科技有限公司新增注册资本 8,750,000.00 元，按每 1.00 元注册资本增资价格人民币 1.60 元计算，公司本次增资款项合计人民币 14,000,000.00 万元，增资完成后公司持有衡阳凯新特种材料科技有限公司 40%股权。

### 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：

无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

(二) 审议通过《关于审议〈衡阳凯新特种材料科技有限公司增资协议书〉的议案》

### 1、议案内容

同意公司 2017 年 7 月 21 日签署的《衡阳凯新特种材料科技有限公司增资协议书》。

### 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：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

(三) 审议通过《关于参股公司向公司租赁经营场所暨关联交易的议案》

1、议案内容

详细情况见公司于 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南星鑫航天新材料股份有限公司参股公司向公司租赁经营场所暨关联交易公告》（公告编号：2017-024）。

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：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

2、同意公司于 2017 年 8 月 17 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

3、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4、回避表决情况：

无需回避表决。

5、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《湖南星鑫航天新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）经与会董事签字的会议记录；

特此公告。

湖南星鑫航天新材料股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日