

## 湖北祥源新材科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 10 月 31 日
- 2、会议召开地点：公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：魏志祥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 49,356,400 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、议案内容

为进一步发展公司业务，扩大公司战略布局，提高公司整体实力，提升公司成长性，增强公司盈利能力，公司拟设立全资子公司，具体情况如下：

公司名称：广德祥源新材料科技有限公司

注册地址：广德县经济开发区光藻路

注册资本：2000.00 万元人民币

法定代表人：魏志祥

经营范围：塑料及橡胶改性材料及制品，发泡材料及相关设备，特种电线电缆材料、汽车线缆材料的科研开发、生产加工销售；高分子新型材料的研发；农用 PE 膜及农用保温材料，农用渗灌管的科研开发、生产加工销售；自营或代理货物及技术的进出口业务。（以上均不含危险化学品；不含国家法律、法规产业政策限制禁止经营项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该子公司设立的相关注册信息，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。

2、议案表决结果：

同意股数 49,356,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于提名潘红为公司第一届监事会监事的议案》

### 1、议案内容

原监事会主席江佑芳、原监事丁毅因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名潘红女士担任公司第一届监事会新任监事，任期自股东大会审议通过至第一届监事会届满之日。在此期间，原监事仍履行监事职务。

潘红女士的个人简历如下：

潘红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，高中学历，2007年6月至2009年9月任湖北长健医药有限公司销售助理，2014年4月至今任湖北祥源新材科技股份有限公司销售内勤。

潘红女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格；潘红女士与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及本公司高级管理人员不存在关联关系；潘红女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### 2、议案表决结果：

同意股数 49,356,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于提名骆义军为公司第一届监事会监事的议案》

#### 1、议案内容

原监事会主席江佑芳、原监事丁毅因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名骆义军先生担任公司第一届监事会新任监事，任期自股东大会审议通过至第一届监事会届满之日。在此期间，原监事仍履行监事职务。

骆义军先生的个人简历如下：

骆义军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，高中学历，1989年12月至2002年12月任职于汉川市麦面公司；2003年4月至今，任湖北祥源新材科技股份有限公司采购员。

骆义军先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格；骆义军先生与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及本公司高级管理人员不存在关联关系；骆义军先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 49,356,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

#### 四、备查文件目录

《湖北祥源新材科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日