

湖北回天新材料股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2017年12月7日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2017年12月1日以邮件方式送达，应参加本次会议表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，会议由董事长章锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于收购越友有限责任公司100%股权的议案》

为进一步开拓海外市场，加快建设海外销售网络，扩大公司产品出口规模，提升公司整体经营业绩，公司拟通过全资子公司回天荣盛（香港）有限公司以自有资金520万元人民币收购越南越友有限责任公司100%股权。由公司管理层办理该股权收购的相关具体事宜，包括但不限于向国家有关部门办理批准备案等手续、签署协议、办理资产过户、变更登记等。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于收购越友有限责任公司100%股权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

董 事 会

2017年12月7日