

湖北诺邦科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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12月16日，以邮件形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月26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共5人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司申请天门市县域经济发展调度资金暨资产抵押的议案》

1. 议案内容

公司为补充流动资金，满足业务发展的需要，经向天门市岳口镇财政局申请，公司于2017年3月17日与天门市岳口镇财政局签订了天门市县域经济发展调度资金借款合同，数额分别为1600万元整、300万元整，以公司的机器设备作为抵押物。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认公司申请天门市县域经济发展调度资金暨资产抵押的公告(补发)》(公告编号:2017-035)。

2. 议案表决结果

同意票5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

根据公司章程的规定，此议案无需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二届董事会第五次会议决议》

公告编号：2017-034

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2017年12月28日