

湖南星鑫航天新材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年1月2日，以书面方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年1月13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：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《关于湖南星鑫航天新材料股份有限公司向银行申请授信的议案》

1、议案内容

同意公司拟以衡阳市雁峰区衡常路 65 号的土地使用权（使用权证书编号：衡国用<2015A>字第 06-00883 号）向中国邮政银行股份有限公司衡阳分行申请总额不低于 1,500 万元的综合授信（具体授信额度以银行实际审批的综合授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定）。

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：

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司股东、共同实际控制人黄明国和股东黄明亮为公司向银行申请授信提供连带责任担保的议案》

1、议案内容

同意公司股东黄明国、黄明亮为公司向中国邮政银行股份有限公司衡阳分行申请总额不低于 1,500 万元的综合授信融资提供全额连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事黄明国、黄明亮回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

2、同意公司于 2018 年 02 月 08 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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十三次会议决议》。

(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

2018年1月16日