

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：中航证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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3月24日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月3日
- 3、会议召开地点：公司二会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：叶兆清
- 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》等有关法律、法规及《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（包括委托出席的董事人数）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《关于变更募集资金用途暨以部分募集资金置换前期投入自有资金的议案》；

1、议案内容

我司 2017 年募集资金 63,680,000.00 元，现已用于材料采购 10,000,000.00 元，支取账户管理费和手续费 300.00 元，获取利息收入 361,999.70 元，现账户余额为 54,041,699.70 元。

我司现变更 2017 年募集资金资金用途，并按相关规定置换前期投入资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《湖北新阳特种纤维股份有限公司关于公司变更募集资金用途的公告》。

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

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认公司签署重大合同的议案》；

1、议案内容

为了公司新项目环保型新溶剂法纤维素短纤维（Lyocell）顺利进行，公司于 2017 年 6 月 10 日与 SS LAB 签署《技术服务协议》；于 2017 年 6 月 16 日和深圳市元久科技有限公司签署《专利技术转让协议》；于 2017 年 6 月 1 日和 SS LAB、华欣科技贸易有限公司签署《补充协议》；于 2017 年 7 月 5 日和华欣科技贸易有限公司签署《2500 吨/年 Lyocell 短纤维生产线设备购销合同》。因上述合同签署时间较

仓促未及时进行披露，现追认进行审议后提交 2018 年第一次临时股东大会追认审议。

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

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，湖北新阳特种纤维股份有限公司拟提请于 2018 年 4 月 19 日在公司二会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

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。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第一届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日