

## 湖南兴元科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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7月2日，以书面形式送达各位董事。

2、会议召开时间：2018年7月12日

3、会议召开地点：湖南兴元科技股份有限公司（以下简称“公司”）  
会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长张福兴

6、会议主持人：董事长张福兴

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于补充确认关联交易的议案》

1、议案内容：议案具体内容详见公司于2018年7月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避情况：无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案将提交公司2018年第五次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容：现提请于2018年7月30日召开公司2018年第五次临时股东大会。

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避情况：无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南兴元科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

湖南兴元科技股份有限公司

董事会

2018年7月13日