

证券代码：832005

证券简称：永盛新材

主办券商：招商证券

## 湖南永盛新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：潘勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年07月27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）披露的《湖南永盛新材料股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年07月27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）披露的《湖南永盛新材料股份有限公司2018年半年度权益分派预案》（公告编号2018-031），同时提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次利润分配的相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年07月27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）披露的《湖南永盛新材料股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-032）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2018年08月16日召开公司2018年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《湖南永盛新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖南永盛新材料股份有限公司

董事会

2018年7月27日