

湖南众鑫新材料科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

湖南众鑫新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2015年8月17日在公司会议室召开。会议通知于8月3日以书面方式发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的董事五名，实际参加会议的董事五名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南众鑫新材料科技股份有限公司章程》的规定。董事长张春雨主持本次会议。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：
审议通过《湖南众鑫新材料科技股份有限公司扩建第一期生产线项目建设开工》的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件



与会董事签字确认的《湖南众鑫新材料科技股份有限公司第一届
董事会第五次会议决议》

特此公告。

湖南众鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2015 年 08 月 18 日

