

湖南众鑫新材料科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2015年10月30日在公司会议室召开。会议通知于10月12日以电话方式发出，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：

- 1、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司湘西自治州分行申请贷款的议案》

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
董事会第六次会议决议》

特此公告。

湖南众鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 30 日