

证券代码：831438

证券简称：生力材料

主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

益阳生力材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年12月7日在公司会议室召开。本次会议由董事长凌建华女士主持，应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于将公司与关联方香港生力铋业化工有限公司签署812吨铋产品销售协议事宜提交股东大会审议的议案》

1、议案内容：

公司与关联方香港生力铋业化工有限公司签署812吨铋产品销售协议，由公司向关联方香港生力铋业化工有限公司提供812吨三氧化二铋产品，合同金额为2253万元。

2、表决结果：

鉴于公司董事唐磊、凌建华、唐好与铋产品销售对方香港生力铋业化工有限公司存在关联关系，无关联董事人数不足3人，因此，董

事会按照《公司章程》第一百一十四条规定将本次交易事项的提交股东大会表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

会议定于 2016 年 12 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件目录

（一）公司第一届董事会第十一次会议决议。

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2016年12月7日