

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 第一届董事会第十三次会议决议

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

益阳生力材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 05 月 15 日上午 9 点在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议，本次会议通知于 2017 年 05 月 9 日以电话或邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长凌建华女士主持，本次会议应出席会议的董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事会成员和全部高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）、审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2017 年 5 月 25 日届满，根据《公司法》以及公司章程的有关规定，公司董事会经审议，同意提名唐磊、凌建华、唐好、田智、龚侯为公司第二届董事会董事候选人。

1、提名唐磊为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名凌建华为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名唐好为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名田智为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名龚侯为公司第二届董事会董事候选人；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2017 年第一次临时股东大会审议相关事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

1、益阳生力材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议
特此公告。

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日