

宜昌金海科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，以通讯方式送达全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日上午9:00
- 3、会议召开地点：宜昌市北海路8号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长孙义明
- 6、会议主持人：董事长孙义明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

根据 2017 年公司的实际情况，公司编制的《2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

关联股东黄红艳为公司无偿提供 200 万元资金借款，期限 1 年，相关关联交易详情请见《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

2、回避表决情况及提交股东大会表决情况：

因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决，导致该议案出席会议的无关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议《召开 2017 年第二次临时股东大会》的议案

1、议案内容

公司董事会决定于 2017 年 9 月 20 日上午 10:00，在公司会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议上述第（二）项议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日