

益阳生力材料科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、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 08 月 28 日上午 9 点在公司会议室召开第二届董事会第二次会议，本次会议通知于 2016 年 08 月 21 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

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（一）. 审议通过公司《2017 年半年度报告》；

1、议案内容：

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-018）

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）. 审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配的议案》；

1、议案内容：

公司截至到 2017 年 6 月 30 日，累计未分配利润为 45,477,956.52 元。公司拟以 2017 年 6 月 30 日的总股本 25,000,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 14 股，计送红股数 35,000,000 股，分配后总股本增加至 60,000,000.00 股。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）. 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：

关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司章程的议案》

1、议案内容：

2017 年半年度利润分配中的股东股本变化，相应的需要变更公司章程。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、益阳生力材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日