

## 湖北诺邦科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月13日，以邮件形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月23日上午
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：段金学
- 6、会议主持人：段金学
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》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。

## 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于向关联公司武汉金富科技有限公司借款的议案》

### 1. 议案内容

为满足公司业务发展的需要，公司拟向关联公司武汉金富科技有限公司无息借款 2,000,000 元，用于补充公司流动资金。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号：2017-002)。

### 2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

### 3. 回避表决情况

不存在关联董事回避表决的情况

### 4. 提交股东大会表决情况

根据公司章程的规定，此议案无需提交股东大会进行审议

## 三、 备查文件目录

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-001

---

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日