

## 鸿博股份有限公司

### 第四届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿博股份有限公司第四届董事会 2018 年第一次临时会议于二〇一八年二月六日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手表决方式表决，出席通讯会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于二〇一八年二月四日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长尤友岳先生召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成决议如下：

**一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》；**

公司关联董事尤友岳、尤丽娟、尤友鸾回避表决。独立董事已对本次关联交易发表了事前认可和独立意见，内容详见巨潮资讯网《关于购买房产暨关联交易的公告》。

**二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；**

经公司总经理提名，公司第四届董事会同意聘任尹路路先生为副总经理，任期为本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体内容详见巨潮资讯网《关于聘任公司副总经理的公告》。

**三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟挂牌转让成都农村商业银行股份有限公司股权的议案》；**

具体内容详见巨潮资讯网《关于拟挂牌转让成都农村商业银行股份有限公司股权的公告》。

特此公告。

鸿博股份有限公司董事会

二〇一八年二月七日