

证券代码：833387

证券简称：湖北展朋

主办券商：长江证券

湖北展朋新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

湖北展朋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第一届董事会第十五次会议于2018年04月20日上午9时30分，在公司会议室召开，公司于2018年04月09日以电话形式通知了全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘洪祥主持，全体董事讨论审议了下列议案。

二、议案审议情况

经审议，现场以举手投票方式对议案进行了表决，结果如下：

（一）审议《关于向仙桃经济开发区钛工业园征地100亩的议案》

议案内容：因公司战略发展需要，根据未来相关规划及要求，原计划向仙桃市化工产业园征地100亩，现变更拟现金向仙桃经济开发区钛工业园（沙湖原种厂）征地100亩，按138000元/亩购买。

议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

根据《公司章程》的有关规定本议案不需要提交股东大会审议表

决。

备查文件目录

（一）《湖北展朋新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

湖北展朋新材料股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 23 日