

湖南恒润高科股份有限公司 第三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6月2日，邮件及电话。
- 2、会议召开时间：2018年6月7日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：陈建平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《湖南恒润高科股份有限公司章程》的有关规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》

1、议案内容

公司为战略布局得要求，增强公司的综合竞争力。拟在湖南郴州成立全资子公司湖南恒润新能源环境产业有限公司。

详细内容请见公司于2018年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《湖南恒润高科股份有限公司关于对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2018-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《湖南恒润高科股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

湖南恒润高科股份有限公司

董事会

2018年6月8日