

## 武汉博茗低碳产业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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15日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月25日
- 3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园3栋8层04号会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：胡晓利
- 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、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名郝振磊为公司第一届董事会秘书的议案》

### 1、议案内容

公司第一届董事会秘书熊胜利先生于2018年5月31日提出辞职，现提名郝振磊为公司第一届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

### 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：

本次议案不涉及关联交易，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。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字的《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会

2018年6月26日

