

证券代码：831479

证券简称：湘联股份

主办券商：申万宏源

湖南湘联节能科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月24日
- 2.会议召开地点：湖南湘联节能科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈为军
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月27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) 公告的《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-013)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 27 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) 公告的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2018-014)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议《关于补充确认超出 2018 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

2018 年 1 至 6 月期间，公司向控股股东湖南湘联科技有限公司销售商品共计 8,341,955.43 元；向参股公司北京京湘联科技有限公司销售商品共计 3,684,713.72 元；两者合计超出公司预计的 2018 年度日常性关联交易中的销售商品金额 500 万元。议案内容详见公司于 2018 年 8 月 27 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) 公告的《关于补充确认超出 2018 年日常性关联交易预计的公告》(公告编号：2018-015)。

2. 议案表决结果：

本议案涉及关联交易，关联董事陈为军、刘勇聪、刘宗高回避表决。因无关联董事不足 3 人，本议案直接提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 27 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）公告的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

- （一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

湖南湘联节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日