

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长魏善祥
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，审议公司《2018 年半年度报告》，详见公司于 2018 年 8 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2018 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于补充审议关联方为公司向银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营的资金需要，由关联方苏州国宝投资管理企业（有限合伙）、李代水、邹国宝、邹岳龙为公司向银行贷款提供担保，担保金额合计 1,800 万元。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《偶发性关联交易公告（补发）》。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事李代水、李代权、邹国宝、魏善祥回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63 号）的相关规定，公司董事会就公司 2018 年半年度股票发行募集资金的存放和使用情况编制了专项报告。具体信息详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2018 年 9 月 17 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南金昊新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日