

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

宜昌金海科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：宜昌市北海路8号公司会议室
- 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17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙义明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》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：

详见2018年8月30日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号2018-017）

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事项，不需回避表决。

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) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2018-018）

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事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名孙义明、田治国、屈万新、陈华伟、王方明为新一届公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议《补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司 2017 年 4 月 5 日向金融机构分别借款人民币 700 万元，由股东黄拥军、黄红艳、孙杰、孙义明、宜昌宝源物贸有限公司作关联担保；公司 2017 年 4 月 25 日向金融机构分别借款人民币 200 万元，由股东黄拥军、孙杰、孙义明作关联担保。上述担保持续至 2018 年 4 月，2017 年度已履行日常性关联交易决策程序，本次补充确认为 2018 年度偶发性关联交易。

2.回避表决情况

因董事黄拥军、黄红艳、孙义明存在关联关系回避表决。

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、备查文件目录

（一）《宜昌金海科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日