

证券代码：832005

证券简称：永盛新材

主办券商：招商证券

## 湖南永盛新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年6月10日
- 2.会议召开地点：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：2019年5月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长潘勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《收购湖南利德材料科技有限公司100%股权》议案

##### 1.议案内容：

公司拟以支付现金的方式收购湖南利德集团股份公司实际持有的湖南利德材料科技有限公司100%股权，拟交易价格为人民币1,580万元（以实际交易价格为准），本次收购完成后，湖南利德材料科技有限公司成为公司100%控股的全资子公司。

湖南利德集团股份公司与公司、公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上的股东、公司的董事、监事、高级管理人员之间，均不存在关联关系。本次收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

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，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开湖南永盛新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 06 月 28 日在公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会， 审议上述 1 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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、备查文件目录

(一)、《湖南永盛新材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖南永盛新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日