

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财富证券

湖南博海新材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2019 年 8 月 12 日
- 2.会议召开地点：长沙高新区谷苑路 186 号湖大科技园东栋 623
- 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 7 月 24 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李鑫胤先生
- 6.会议列席人员：监事会主席杨跃、监事吴宏科、监事姜林、副总经理陈立舫、董事会秘书秦浩。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2019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事项，无须回避表决。

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《关于聘任黄恺先生为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司新项目纳米磁流变流体已经进入市场推广阶段，为保证公司持续稳定健康发展，经综合考虑各方面因素及董事长提名，会议同意聘用黄恺先生为公司副总经理负责新项目纳米磁流变流体推广工作，任期至本届公司高管换届选举完成之日。

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，无须回避表决。

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

《湖南博海新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日