

证券代码：870312

证券简称：秦鸿新材

主办券商：西部证券

湖北秦鸿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13日
- 2.会议召开地点：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8月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张轶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议通过了《2019年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的《2019年半年度报告》，公告编号：2019-011。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会会议》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 5 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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）审议《关于补充确认 2019 年上半年度关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司发布的《关于补充确认 2019 年上半年度关联交易的公告》，公告编号：2019-012。

2.回避表决情况

关联方董事张轶系公司实际控制人、控股股东、并担任总经理，董事张庆系张轶的父亲、董事何璇系张轶的妻子。董事张轶、张庆、何璇与本议案审议事项存在关联关系，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

与会董事签署的《湖北秦鸿新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议

决议》。

湖北秦鸿新材料股份有限公司

董事会

2019年8月13日