

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：2019 年 10 月 27 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 9 月 27 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：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《关于解聘公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司业务变更，为保证公司持续稳定健康发展，经综合考虑各方面因素，公司拟解聘公司副总经理陈立舫先生。

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十四次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日