

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财富证券

湖南金联星特种材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议（临时）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12月11日
- 2.会议召开地点：现场会议地址设在岳阳市君山区景明北路东侧湖南金联星特种材料股份有限公司办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯表决方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈建春
- 6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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。

董事黄启忠因会议召开当日有其他工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于<对外投资设立控股子公司湖南乾龙新材料有限公司>的议

案》

1.议案内容：

为提高公司持续经营能力和盈利能力，公司拟在湖南省岳阳市与唐柳莲等 1 位自然人共同出资成立湖南乾龙新材料有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准），注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中湖南金联星特种材料股份有限公司以现金方式出资 12,000,000.00 元，占注册资本的 60%，经营范围为汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；飞机、船舶、汽车、新能源车、铁路机车车辆、轨道交通车辆、高铁设备、摩托车、自行车零部件及配件、新型路桥材料所用轻合金材料的研发、生产和销售；有色金属铸造；铝压延、稀土深加工。（暂定，以工商行政管理部门最终核定为准）。

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，不存在需要回避表决的情形。

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南金联星特种材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日