

证券代码：836290

证券简称：ST 高盛

主办券商：网信证券

湖南高盛板业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年3月23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：2020年3月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：廖群洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序，议案程序等方面符合《公司法》及公司章程的相关规定。

（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《关于投资湖南高盛鼎石科技有限公司的议案》议案

1.议案内容：

投资人民币七百万元，与湖南中民华鼎文化旅游发展股份有限公司、娄底市君宏贸易有限公司，合资成立湖南高盛鼎石科技有限公司，经营新型节能建材产品及生产设备。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》

湖南高盛板业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日