

证券代码：831148

证券简称：长宏科技

主办券商：国泰君安

## 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月8日
- 2.会议召开地点：董事长办公室
- 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25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹希新
- 6.会议列席人员：董事会秘书唐跃宇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程部分条款》议案

##### 1.议案内容：

该议案具体内容详见2020年4月8日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上披露的《湖南长宏锅炉科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2020-001）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2020 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 4 月 23 日召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南长宏锅炉科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日