

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财信证券

湖南金联星特种材料股份有限公司

第三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8月11日
- 2.会议召开地点：湖南省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：现场会议形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月1日以电话通知和电子邮件方式发出
- 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。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于湖南金联星特种材料股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-029）。

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。

（二）审议通过《任命陈闻天先生担任公司副总经理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南金联星特种材料股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-030）。

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）审议通过《解散控股子公司岳阳中科特种陶瓷科技有限公司》议案

1.议案内容：

公司控股子公司岳阳中科特种陶瓷科技有限公司（以下简称“中科特陶”）因经营不善以及受新冠疫情影响，长期处于歇业状态，为了避免进一步损失，经公司与中科特陶其他股东协商一致，同意中科特陶解散，并依法进行清算、注销程序。

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

《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南金联星特种材料股份有限公司

董事会

2020年8月12日