

湖北万星面业股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况介绍

湖北万星面业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年01月05日上午9点以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知于2017年12月31日以口头和电话形式通知全部董事。本次董事会会议应出席会议的董事5名，实到董事5名，会议由董事长孙焕青先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖北万星面业股份有限公司章程》等规定，合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

（1）因生产经营需要，根据公司上年度资金使用状况，公司2018年度拟向金融机构申请借款额度不超过人民币8,000万元，由关联方孙焕青、郭志刚、武穴市万星投资有限责任公司为公司及子公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担保（或反担保）。

(2) 公司控股股东、实际控制人孙焕青，郭志刚；公司股东武穴市万星投资有限责任公司为公司提供财务资助，预计金额不超过 1,000 万元。

(3) 公司控股股东、实际控制人孙焕青用在其名下位于武汉房屋出租给子公司用于办公室，预计金额不超过 7.2 万元。

表决结果：由于公司董事孙焕青、郭志刚、孙小豪皆为本次事项的关联方，履行回避，致使表决董事人数不足 3 人，无法对本议案进行表决。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过但尚需提交股东大会审议的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件目录

《湖北万星面业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 05 日