

证券代码：833563

证券简称：力天高新

主办券商：长江证券

湖南力天高新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：湖南长沙宁乡经开区谐园北路207号三楼会议室
- 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：2018年10月9日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李湘军
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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4人。

董事艾燕因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于督促公司落实湖南证监局责令改正有关问题的整改措施》议案

1.议案内容：

根据中国证监会湖南监管局（以下简称“湖南省证监局”）《关于对湖南力天高新材料股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》，对于公司《2017 年度报告》财务会计信息处理、信息披露、募集资金使用中存在的问题，公司董事会高度重视，组织全体董事、监事、高级管理人员并邀请公司主办券商长江证券、第三方审计机构召开了专门的研讨会，对发现的问题认真地进行了逐项分析、研究，将督促公司完成：

一、开展公司治理专项活动自查和整改工作，针对湖南省证监局在监管函中指出的问题积极进行整改，并将整改报告及时上报湖南省证监局；

二、加强公司内控，完善公司治理，将公司制度真正执行到位，加强公司内部监管；

三、组织公司管理人员进行学习培训，加强对财务制度的执行和对信息披露制度的学习；

四、引进优秀人才，完善公司管理架构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于聘任徐建辉先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会同意聘任徐建辉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于聘任张晶华先生为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

公司董事会同意聘任张晶华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《湖南力天高新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南力天高新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日