证券代码：836703　　证券简称：创一新材　　主办券商：国盛证券

湖南创一工业新材料股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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 28 日

2.会议召开地点：公司一号楼会议室

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 25 日以专人送达与邮件的方式发出

5.会议主持人：李立武先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

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 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《关于选举湖南创一工业新材料股份有限公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举 李立武先生为公司董事长，

任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

无

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《关于选举湖南创一工业新材料股份有限公司副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举 李一卓先生为公司副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。

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：

无

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《关于聘任李立武为湖南创一工业新材料股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举 李立武先生为公司总经理，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，李立武先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职资格要求。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任 邓晟初 为湖南创一工业新材料股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举邓晟初先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。经核查，邓晟初先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》任职资格要求。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《湖南创一工业新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，对公司 2018 年度第三季度报告进行审议。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立湖南创一工业新材料股份有限公司电气分公司》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，公司发展良好的当下，公司充分利用现有的人力、技术及市场资源等，准备开展新业务、进入新行业，公司设立湖南创一工业新材料股份有限公司电气分公司。

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：

无

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

1、《湖南创一工业新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

湖南创一工业新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日