

湖北固润科技股份有限公司 第三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11月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月1日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：何长华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已由公司2018年第二次临时股东大会选举产生，董事成员为：何长华、邹应全、陈洪峰、王涛、何长云、彭伟、何先湧。根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，经各位董事一致推举何长华先生为公司第三届董事会董事长，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司董事会提名聘任何长华先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理及财务总监》的议案

1.议案内容：

公司总经理提名聘任何长云先生、焦红军先生、郭淑萍女士、陈海军先生、张友金先生为公司副总经理，聘任彭菊荣女士担任公司财务总监，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司第三届董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提名聘任彭菊荣女士担任公司第三届董事会秘书，任职期限三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2018 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司 2018 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖北固润科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-045)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《提请召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提请于 2018 年 11 月 29 日在公司召开 2018 年第三次临时股东大会。议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《湖北固润科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编码：2018-046)

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《湖北固润科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日