

证券代码：831438

证券简称：生力材料

主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议

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

益阳生力材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 04 月 27 日上午 9 点在公司会议室召开第二届董事会第三次会议，本次会议通知于 2018 年 04 月 17 日以电话或邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长凌建华女士主持，本次会议应出席会议的董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事会成员和全部高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会

审议。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

表决结果：鉴于公司董事唐磊、凌建华、唐好与本次交易对方存在关联关系，无关联董事人数不足 3 人，因此，董事会按照《公司章程》第一百一十四条规定将本次交易事项的提交股东大会表决。

三、备查文件目录

1、益阳生力材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
特此公告。

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日