

湖南博海新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月2日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年6月26日
- 3、会议召开地点：湖南长沙市谷苑路186号东栋623公司办公室。
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李鑫胤
- 6、会议主持人：董事长李鑫胤
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更法定代表人的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

1、议案内容

因公司实际发展需要及公司董事长法定代表人李鑫胤先生个人原因，公司的法定代表人变更为公司总经理周昕先生。

上述事项对公司的经营活动不构成重大影响，未改变公司持股比例，公司股东未发生变化。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

定于 2018 年 7 月 15 日上午 9:00 在长沙高新区谷苑路 186 号湖南大学科技园东栋 623 召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

《湖南博海新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2018年6月27日

