

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财富证券

湖南博海新材料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月12日
2. 会议召开地点：长沙高新区谷苑路186号湖大科技园东栋623
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7月26日，以电话发出
5. 会议主持人：李鑫胤先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南博海新材料股份有限公司 2018 年半年度报告》 议案

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的
2018年半年度报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

第一届董事会第十一次会议决议

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日