

湖南恒光科技股份有限公司 第二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

湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年1月25日在湖南省长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店天麟楼29层会议室召开。会议通知于1月12日以电子邮件的方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议由董事长曹立祥先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

本次会议以记名投票的方式审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：第二届董事会届满，现提名第三届董事会董事候选人。

（1）提名曹立祥（非失信联合惩戒对象，续任董事）为第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(2) 提名李正蛟（非失信联合惩戒对象，续任董事）为第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(3) 提名张辉军（非失信联合惩戒对象，续任董事）为第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(4) 提名唐辉尧（非失信联合惩戒对象，新任董事）为第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(5) 提名蒲也平（非失信联合惩戒对象，续任董事）为第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(6) 提名朱友良（非失信联合惩戒对象，续任董事）为第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容：第二届董事会届满，现提名第三届董事会独立董事候选人。

(1) 提名朱开悉（非失信联合惩戒对象，续任独立董事）为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(2) 提名尹笃林（非失信联合惩戒对象，续任独立董事）为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(3) 提名文颖（非失信联合惩戒对象，续任独立董事）为第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司项目建设的议案》

议案内容：根据公司战略部署及发展需要，公司投资不超过 3000 万元建设硫酸低温余热回收节能技改项目。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，公司 2016 年 12 月 31 日经审计的归属挂牌公司股东的净资产金额为 281,237,097.68 元，因公司本年项目投资累计总金额未达到最近一期经审计净资产的 30%，不构成重大资产重组，所以本议案无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容：详见于公司于 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资公告（设立控股子公司）》（公告编号为：2018-004）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司薪酬考核的议案》

议案内容：公司中高级管理人员年终奖考核制度。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于使用公司部分闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：详见于公司于 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号为：2018-005）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》

议案内容：公司 2018 年拟向银行申请贷款或开立银行承兑汇票或其他授信业务，金额不超过 1 亿元，本公司及子公司以房产、土地、设备作为抵押。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预案的议案》

议案内容：详见于公司于 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号为：2018-006）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事曹立祥回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：详见于公司于 2018 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2018-003）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《湖南恒光科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 26 日