

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2016-021

## 湘潭电化科技股份有限公司 第六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。

湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于 2016 年 3 月 18 日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于 2016 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，经审议表决通过如下决议：

### 一、通过《关于投资建设 1 万吨高纯硫酸锰项目的议案》；

根据市场需求和公司业务发展需要，同意公司新增投资约 3000 万元建设 1 万吨高纯硫酸锰项目，该项目系公司鹤岭生产基地建设二期工程规划的部分内容，预计 2016 年底完工投产。

具体内容详见公司 2016 年 3 月 29 日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于投资建设 1 万吨高纯硫酸锰项目的公告》（公告编号：2016-022）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、通过《关于向银行申请综合授信的议案》。

为满足生产经营需要，同意公司向湘潭农村商业银行股份有限公司九华支行申请陆仟万元综合授信，该授信由公司控股股东湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十八日