

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2016）082号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年8月16日以通讯方式召开，会议通知于2016年8月11日以传真和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司<2016年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》

具体内容详见2016年8月17日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2016年非公开发行股票预案(修订稿)》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事朱红玉、朱明楚回避了表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》

具体内容详见2016年8月17日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2016年非公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事朱红玉、朱明楚回避了表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2016年非公开发行股票募集资金使用可行性分

析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见 2016 年 8 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事朱红玉、朱明楚回避了表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》

基于公司业务规模的不断扩大，目前的银行信贷品种、授信额度已不能满足公司业务快速发展的需求。为了更好地支持公司业务拓展，满足公司及公司下属各子公司对运营资金的需求，董事会同意公司向银行申请新增综合授信额度。这有利于更好地支持公司业务拓展，满足公司及公司下属各子公司对运营资金的需求，符合公司的长远发展。

《关于向银行申请新增综合授信额度的公告》详见 2016 年 8 月 17 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2016 年 9 月 1 日 15:30 在公司绿地运营中心会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

具体内容详见 2016 年 8 月 17 日中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十七日