



湖南三德科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2017年8月18日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2017年8月25日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席会议的董事7人。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2017年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报

告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2017年半年度报告》及公司《2017年半年度报告摘要》。

2、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南三德科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

3、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于终止及调整部分募投项目的议案》

经审议，董事会一致认为：此次终止及调整部分募投项目事项是根据市场及公司经营情况的变化做出的积极调整，符合公司战略发展的需要，有助于提高公司资金使用效率，不存在变更或变相变更募集资金使用用途以及损害股东、特别是中小股东利益的情形。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，且国泰君安证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司董事会<战略委员会会议事规则>的议案》

为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对《湖南三德科技股份有限公司战略委员会议事规则》进行修改。

详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南三德科技股份有限公司战略委员会议事规则》。

5、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司董事会<提名委员会议事规则>的议案》

为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，对《湖南三德科技股份有限公司提名委员会议事规则》进行修改。

详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南三德科技股份有限公司提名委员会议事规则》。

6、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 9 月 15 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2017 年第一次临时股东大会现场会议，其中该次会议的网络投票时间按照有关规则执行。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 3、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相

关事项的独立意见》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日