

## 湘潭电化科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议通知于 2017 年 12 月 1 日以邮件及专人送达方式送达公司各位董事，会议于 2017 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 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。经过审议并表决，通过如下决议：

1、通过《关于全资子公司新增关联交易的议案》；

同意全资子公司湘潭电化机电工程有限公司与关联方靖西湘潭电化新能源材料有限公司和湖南裕能新能源电池材料有限公司之间新增关联交易，交易金额合计约 1,198.79 万元。

该议案涉及关联交易，关联董事谭新乔先生、梁真先生、刘干江先生、龙友发先生、丁建奇先生均回避表决，独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2017 年 12 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司新增关联交易的公告》（公告编号：2017-050）。

2、通过《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》；

同意公司及下属子公司接受控股股东湘潭电化集团有限公司的资金拆借，拆借金额为 6,000 万元，控股股东分次发放，公司及下属子公司可分次偿还。拆借期限为 2017 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日，根据资金实际使用金额以及实际使用天数，按年利率 5.4% 计算资金使用费。本次资金拆借用于公司及下属子公司补充流动资金。

该议案涉及关联交易，关联董事谭新乔先生、梁真先生、龙友发先生、丁建奇先生均回避表决，独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2017 年 12 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于接受控股股东资金拆借的公告》(公告编号：2017-051)。

3、通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》；

为支持控股子公司发展，同意公司为控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称“靖西电化”)向广西靖西农村商业银行股份有限公司申请人民币 1,200 万元综合授信、向柳州银行股份有限公司百色分行申请 2,000 万元综合授信提供连带责任保证担保，担保期限均为一年。考虑到其他两位股东持股比例较小，为提高融资手续办理进度，靖西电化此次融资由公司提供全额担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2017 年 12 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外担保公告》(公告编号：2017-052)。

4、审议《关于调整董事会战略委员会和审计委员会的议案》；

同意将董事会战略委员会和审计委员会进行调整，调整后的董事会战略委员会和审计委员会如下：

董事会战略委员会主任委员：谭新乔，委员：梁真、刘干江、丁建奇、汪咏梅

董事会审计委员会主任委员：赵德军，委员：汪咏梅、文永康

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2017 年 12 月 29 日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2017 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2017 年 12 月 14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-053）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十三日