



湖南三德科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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2018年11月13日通过专人送达、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2018年11月20日在公司九楼会议室召开，采取现场记名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》（以下简称“《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、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公

司董事会提名委员会对第三届非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名朱先德先生、陈开和先生、胡鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名朱先德先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名陈开和先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名胡鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-076）、《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二十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

2、审议通过《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》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会对第三届独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名叶代启先生、仇健女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 提名叶代启先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名仇健女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明。详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-076）、《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二十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

第三届独立董事候选人报深圳证券交易所审核无异议后，需将此议案提交给公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

3、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，公司根据实际情况对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理公司章程工商变更登记手续及相关事宜。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的修订后的《公司章程》（2018 年 11 月）和《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-079）。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会进行审议。

4、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-080）、《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二十一次会议相关事项的独立意见》。

5、以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 12 月 11 日（星期二）召开 2018 年第二次临时股东大会，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-081）。

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二十一次会议决议》
- 2、《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二十一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

2018 年 11 月 21 日