



湖南三德科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议由董事长朱先德先生召集，会议通知于2018年12月23日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于2018年12月28日在公司九楼会议室召开，采取现场记名投票和通讯的方式进行表决。

3、本次董事会应到5人，实际出席会议人数为5人，其中现场出席会议的董事3人，独立董事仇健、叶代启以通讯形式出席。

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、以五票赞成，零票弃权，零票反对，审议通过《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用合计不超过人民币15,000万元闲置自有资金进行现金管理。

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关于补充确认公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-091）。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
- 3、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司补充确认使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日