

证券代码：871370

证券简称：金源新材

主办券商：华融证券

湖南金源新材料股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 23 日以邮件方式通知。
5. 会议主持人：董事长刘训兵先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南金源新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告》的议案

1. 议案内容：

该报告内容披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金源新材料股份有限公司 2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-015）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖南金源新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

湖南金源新材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日