

# 力合科技（湖南）股份有限公司

## 第三届董事会第九次会议决议

力合科技（湖南）股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2019 年 7 月 13 日在公司 9 楼会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长张广胜先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

### 1、《关于增加公司募集资金投资项目的议案》。

#### 议案内容：

公司拟新增“长江流域及渤海湾水质巡测项目”募集资金投资项目，预计投资金额为 5645.40 万元。其他募集资金投资项目不变。

本议案尚需提交股东大会表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（下附本次会议决议董事签字页）

(本页无正文，为力合科技(湖南)股份有限公司第三届董事会第九次会议决议董事签字页)



董事签名:

张广胜

聂波

邹雄伟

周文

罗祁峰

卜荣昇

肖海军

刘爱明

谢青季