



湖南三德科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2020 年 6 月 19 日通过专人送达、电话的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2020 年 6 月 30 日在公司九楼会议室召开，采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次董事会应到 5 人，实际出席会议人数为 5 人。

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，零票回避，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司向银行申请 20,000 万元人民币的综合授信额度，期限为一年。授信额度最终将以银行实际审批为准，授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

本议案尚需提交股东大会表决。

2、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元自有资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月的中低风险、流动性好、安全性高的理财产品。该额度由公司及合并报表范围内的子公司共同使用，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。董事会授权公司董事长在上述额度范围行使该项投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《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十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会表决。

3、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 7 月 17 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会现场会议，其中该次会议的网络投票时间按照有关规则执行。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的相关公告。

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十二次会议决议》

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十二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

2020年7月1日