

湖南百利工程科技股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）第三届董事会第五十一次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2020年7月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-050）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立常州分公司、调整相关部门职责的议案》。

为进一步整合公司资源，提高整体运营效率，降低企业经营管理成本，保障公司长期发展规划的实现，董事会同意设立湖南百利工程科技股份有限公司常州分公司，主营锂电池材料、碳材料智能化生产线的研发、咨询设计、工程总承包及工程项目管理。常州分公司将与全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司组成公司锂电业务板块，作为一个整体独立运作，负责总公司锂电相关业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提名李良友先生为第三届董事会董事的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选独立董事的议案》。

董事会同意补选毕克先生为公司第三届董事会独立董事，毕克先生作为公司第三届董事会独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟召开股东大会，审议上述需由股东大会审议的议题。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-052）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三日