

湖南百利工程科技股份有限公司 第三届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十三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 30 日在公司七楼大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《关于注销百利坤艾氢能科技（青岛）有限公司的议案》。

根据公司发展需要，为整合资源，提高集团公司运营效益，董事会同意注销控股孙公司百利坤艾氢能科技（青岛）有限公司。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。

公司控股子公司百利坤艾氢能科技（上海）有限公司将于铜川新材料产业园区成立子公司——百利坤艾氢能科技（铜川）有限公司。具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司对外投资的公告》。

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

二〇二〇年七月三十一日