

湖南百利工程科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知已按规定的时间内以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2018年11月23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《关于公司对外投资的议案》。

经审议，董事会同意公司以对山西潞宝兴海新材料有限公司（以下简称“潞宝兴海”）的相关债权按照法律程序转为对潞宝兴海的股权投资，投资金额为47,000万元人民币，投资完成后公司持有潞宝兴海15.00%的股权。

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《湖南百利工程科技股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：2018-076）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司重大合同终止的议案》。

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《湖南百利工程科技股份有限公司关于全资子公司重大合同终止的公告》（公告编号：

2018-077)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司变更注册地址的议案》。

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《湖南百利工程科技股份有限公司关于变更注册地址的公告》(公告编号：2018-078)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订〈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《湖南百利工程科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2018-079)。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的议案》。

公司拟于 2018 年 12 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》为准。

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

二〇一八年十一月二十四日