

**株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司**  
**第三届董事会第五次会议决议公告**

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

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的会议通知于2018年11月23日以邮件等形式发出，并于2018年11月30日上午9:30在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事周艺女士、独立董事潘红波先生、独立董事杜建忠先生通讯出席。本次会议由董事长章卫国先生召集及主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法（2018修正）》《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》对《公司章程》的有关条款进行了修改。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

**表决结果：**5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

《公司章程修改对照表》及《公司章程》（2018年11月修订）具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

## **（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点暨扩充募投项目内容的议案》**

在充分调研市场前景，结合公司技术开发实力和现有的资金情况之后，拟扩充原“轨道交通装备减震降噪阻尼材料新建项目”并变更原项目名称为“高端装备用水性涂料新建项目”，水性涂料项目中包含水性阻尼材料 9,000 吨/年的生产能力（其中 4,000 吨/年的阻尼材料生产能力在金山工业园现有生产基地）。同时，变更募投项目实施地点至湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构德邦证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

**表决结果：**5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

## **（三）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》**

同意公司拟使用自有资金加募集资金共计 11,000 万元，设立全资子公司“长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司”（暂定名，具体名称以当地主管机关最终核准登记为准），注册地址为湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地。公司出资人民币 11,000 万元，占注册资本的 100%。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

**表决结果：**5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

## **（四）审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》**

同意公司为了更好的经营发展，2019 年度拟向多个商业银行申请不超过 6.5 亿元人民币综合授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保。公司董事会提请股东大会授权董事长章卫国先生全权办理上述授信额度及担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构德邦证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

**表决结果：**3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事章卫国先生、范国栋先生回避表决。本议案获得通过。

#### **（五）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》**

公司定于2018年12月18日（星期二）召开2018年第二次临时股东大会。

**表决结果：**5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、《公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》；
- 4、保荐机构出具的相关核查意见。

特此公告。

株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

董事会

2018年11月30日