

湖南艾华集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年10月29日以现场加通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由艾立华董事长主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2018年第三季度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《艾华集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-091）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息

披露媒体同日披露的《艾华集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-091）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召开2018年第四次临时股东大会，审议上述有关议案。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体同日披露的《艾华集团关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-094）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十九日