

湖南百利工程科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一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 2019 年 4 月 25 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《关于审议〈公司 2018 年度总裁工作报告〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于审议〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

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《公司关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-034）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议〈公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》。

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《公司 2018 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议〈公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告〉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《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于审议〈公司独立董事 2018 年度述职报告〉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《公司独立董事 2018 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于审议〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉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《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

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《百利科技关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-035）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

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《百利科技关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2019-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。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《百利科技关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-037）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。

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《百利科技关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2019-039）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

公司拟以现场及网络投票方式召开 2018 年年度股东大会。会议具体召开时间、

地点、议题等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《百利科技关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-038）。

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

二〇一九年四月二十六日