

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五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 2021 年 2 月 19 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《关于补选独立董事的议案》。

公司拟补选黄国宝先生为第四届董事会独立董事，经仔细审阅黄国宝先生的个人简历等相关资料，董事会认为其具备担任公司独立董事的资质和能力，其任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意补选黄国宝先生为公司第四届董事会独立董事。本次聘期自股东大会决议作出之日起至第四届董事会任期届满。黄国宝先生已通过上海证券交易所候选独立董事资格审核。

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。

（二）审议通过《关于签订股权转让意向书的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的《关于签订股权转让意向书的公告》（公告编号：2021-007）

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

二〇二一年二月二十日