

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第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。

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”）第四届董事会第十四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9月3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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

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《关于选举公司副董事长及聘任公司总裁的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事肖立明先生对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

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《关于选举公司副董事长及聘任公司总裁的公告》（公告编号：2021-039）。

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

二〇二一年九月四日