

证券代码：834679

证券简称：恒润股份

主办券商：西部证券

湖南恒润高科股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年1月10日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈建平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《湖南恒润高科股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，拟对公司章程进行变更，并提请股东大会授权董事会办理相关变更事宜。议案内容详见公司于2020年1月10日披露的《湖南恒润高科股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》，公告编号2020-003。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2020 年 2 月 3 日上午 9：00-11：00 召开 2020 年第一次临时股东大会，
提请股东大会对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因公司战略布局的需要，为提高公司的综合竞争力，公司拟在海南省海口市成立全资子公司海南辉越科技有限公司，提请股东大会授权董事会办理相关注册事宜。详细内容请见公司于 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南恒润高科股份有限公司关于对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南恒润高科股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖南恒润高科股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日