

湖南百利工程科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于2017年12月13日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2017年12月18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〈湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)〉的议案》。

《湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(第二次修订稿)》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于〈湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告（第二次修订稿）〉的议案》。

《关于〈湖南百利工程科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告（第二次修订稿）〉的议案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券募集资金用途（修订稿）的议案》。

本次发行募集资金总额不超过 34,000.00 万元（含 34,000.00 万元），扣除发行费用后全部用于“实施/扩大工程总承包项目”，具体将用于陕西红马科技有限公司 10000 吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（一期）工程总承包项目（以下简称“红马项目”），具体情况如下：

序号	项目名称	投资金额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	红马项目	35,372.99	34,000.00
合计		35,372.99	34,000.00

公司拟使用本次发行可转债募集资金 34,000.00 万元投入“实施/扩大工程总承包项目”，主要用于支付设备采购和工程建设等费用，公司实施/扩大工程总承包项目不属于补充流动资金。

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额和项目实施的总投资总额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。

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

二〇一七年十二月十九日