

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2019-038



湖南三德科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2019 年 8 月 12 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2019 年 8 月 23 日在公司九楼会议室召开，采取现场记名投票的方式进行表决。

3、本次董事会应到 5 人，实际出席会议人数为 5 人，其中现场出席会议的董事 5 人。

4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2019 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报

告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019年半年度报告》及公司《2019年半年度报告摘要》。

2、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

3、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，公司董事会一致认为：鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象中有 7 人离职，根据公司《激励计划》、《考核管理办法》及相关法律法规的规定，其不再符合激励对象的资格，公司需对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.68 元/股，加银行同期存款利息。

此项议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决票 2/3 以上通过。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》及《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

4、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司回购注销离职激励对象已获授尚未解锁的限制性股票后，股本总额将由 202,060,000 股减少至 201,970,000 股，注册资本将由 202,060,000 元减少至 201,970,000 元。同意对《公司章程》中相关条款加以修订。

此项议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决票 2/3 以上通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》、《湖南三德科技股份有限公司章程》。

5、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，公司董事会一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经公司独立董事发表独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司会计政策变更的公告》及《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

6、以五票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 9 月 11 日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会现场会议，其中该次会议的网络投票时间按照有关规则执行。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日