

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-078

## 湖北凯乐科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第八次会议于2017年10月26日下午3时在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于10月26日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

### 一、审议通过《2017年第三季度报告》；

董事会认为：公司2017年第三季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程等各项规章制度的规定；公司2017年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年1-9月的财务及经营状况。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公司《2017年第三季度报告》。

本议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于大股东为公司无偿提供财务资助的议案》；

为支持公司转型和发展，大股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“荆州科达”）拟以借款形式向公司提供最高额不超过人民币4亿元的财务资助（此次借款人民币4亿元额度包括公司现存向荆州科达借款未归还余额）。借款利息为0，期限三年，即在三年内，公司可在该借款额度内分次循环使用。本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司向荆州科达提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于大股东为公司无偿提供财务资助的公告》（编号：临2017-079公告）。

本议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事朱弟雄、王政、马圣竣、邹祖学、周新林、杨克华、陈杰、杨宏林、许平、黄忠兵表决时予以了回避。

### 三、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。

鉴于李长爱女士因工作原因，已辞去公司独立董事职务及董事会下设审计委员会委员职务，为确保公司治理结构完善及企业正常运营，根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，由公司三分之一以上董事提名，经董事会同意增补独立董事张奋勤先生为董事会审计委员会委员，任职期限至公司第九届董事会任期届满止。

本议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事张奋勤先生为本议案关联董事，对该事项回避表决，放弃投票权。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十八日