

湖南百利工程科技股份有限公司 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”）第三届董事会第十四次会议通知于2018年7月20日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2018年7月26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、表决程序符合相宜法律、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《关于修订〈公司内部控制制度〉文件的议案》。

董事会同意对《公司内部控制制度》部分制度文件进行修订，本次修订的制度文件包含公司《内部控制管理手册》、《总裁工作细则》、《财务管理制度》、《经济业务事项审批权限规定》4个制度文件，同意上述制度文件修订的内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的议案》。

公司拟召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》为准。

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

二〇一八年七月二十七日