



湖南三德科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 2020 年 5 月 29 日通过专人送达、电话的形式送达至各位董事。

2、本次董事会于 2020 年 6 月 4 日在公司九楼会议室召开，采取现场和通讯表决相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应到 5 人，实际出席会议人数为 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、以四票赞成，一票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于公司终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》

经审议，董事会一致认为：公司终止本次非公开发行股票事项主要系基于目前再融资监管政策环境变化并综合考虑公司实际情况的审慎决策，不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事朱先德回避表决。

该议案已经公司独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》及《关于公司终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》。

2、以四票赞成，一票回避，零票弃权，零票反对，审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的议案》

鉴于公司决定终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件，经与控股股东湖南三德投资控股有限公司、公司高级管理人员朱青 2 名认购对象协商一致，上述认购对象同意终止原认购协议，并与公司签署相关终止协议。关联董事朱先德回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之终止协议的公告》。

三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
- 3、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日