

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2017-062



## 湖南三德科技股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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2017年11月10日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2017年11月17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7人，实际出席会议人数为7人，其中现场出席会议的董事7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、以六票赞成，零票弃权，零票反对，壹票回避，审议通过《关于投资设立环保检测业务控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事朱先德先生回避表决本议案

经审议，董事会一致认为：公司本次与关联方共同投资设立环保检测业务

控股子公司符合公司整体发展战略、有利于扩大和延伸公司业务领域，同时能有力激励核心团队、积极发挥其技术研发和市场拓展能力，有利于三德环保的业务发展。

公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意意见，保荐机构亦发表了同意意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2017年11月20日