

## 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况和出席情况

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年5月15日15:00在公司会议室召开，会议通知于2018年5月5日以书面方式发送至各位董事。本次会议由董事长周绍芳先生主持，会议应出席董事 5 人，出席会议董事 5 人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以举手表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于聘任黄佳佳为公司副总经理的议案》；

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司章程》的有关规定，聘任黄佳佳担任公司副总经理，任期自 2018 年 5 月 15 日起至 2019 年 12 月 27 日止。

2、表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《湖南巴陵炉窑节能股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

湖南巴陵炉窑节能股份有限公司

董 事 会

2018年5月17日