

## **湖南湘邮科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### **一、 董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于 2018 年 8 月 17 日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

（三）会议于 2018 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

### **二、 董事会会议审议情况**

#### **1、《公司 2018 年半年度报告及报告摘要》**

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

半年度报告摘要见 2018 年 8 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，半年度报告全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **2、《关于向有关银行及融资租赁公司申请增加 2018 年度融资额**

## 度的议案》

同意公司新增融资额度 1.5 亿元,调整后 2018 年度申请融资总额为 4.2 亿元。主要用于已经中标的中国邮政集团公司 2018 年第一期资源池项目配套资金及后续项目的资金周转。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

### 3、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2018 年第一次临时股东大会将于 2018 年 9 月 13 日召开，具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十八日