

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2019）050号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年6月3日以通讯会议的方式召开，会议通知于2019年5月29日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见2019年6月4日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会

二〇一九年六月四日