

湘潭电化科技股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2020年7月3日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位董事，会议于2020年7月14日下午15:00在湘潭市雨湖区九华莲城大道5号五矿尊城23楼大会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长谭新乔先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议充分讨论了议程中列明的各项议案，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司使用部分闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司2020年7月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-054）。

二、通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；

鉴于赵德军先生、文永康先生连续担任公司独立董事即将满六年，经公司董事会提名，同意补选何琪女士、周波女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与公司第七届董事会一致。

1、选举何琪女士为第七届董事会独立董事；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、选举周波女士为第七届董事会独立董事。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。候选人简历见附件。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登在巨潮资讯网。

三、通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 7 月 30 日（星期四）采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2020 年 7 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-055）。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十四日

附件：独立董事候选人简历

1、何琪女士简历

何琪女士，1972 年 7 月出生，法学本科学历，1994 年 12 月至 2006 年 4 月任职于湘潭市岳塘区法律服务所，历任法律工作者、主任；2006 年 4 月起任职于湖南潭州律师事务所，2011 年 6 月至今任湖南潭州律师事务所主任。现兼任湘潭市人大社会建设委员会兼职委员，湘潭市岳塘区妇联兼职副主席，湘潭市律师协会副会长。

何琪女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批

评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。何琪女士已经取得独立董事资格证书。

2、周波女士简历

周波女士，1962年12月出生，大专学历，中国注册会计师、审计师。1982年7月至1989年4月在湘潭无线电有限公司任会计，1989年4月至1999年9月任湘潭市审计局审计事务所审计部经理，1999年9月至2005年1月任湘潭汇丰会计师事务所财务审计部经理，2005年1月至今任湖南精诚会计师事务所有限公司副所长。未在其他单位兼职。

周波女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。周波女士暂未取得独立董事资格证书，其承诺将积极参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。