

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2021 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

经审议，董事会选举毕克、王立言、肖立明、李良友、黄国宝为公司董事会风险管理委员会委员，其中毕克为主任委员；选举张健、王海荣、黄国宝为公司董事会提名委员会委员，其中张健为主任委员；选举黄国宝、王海荣、张健为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄国宝为主任委员。

董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员未发生变化。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日