

湖南正虹科技发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2018年2月2日以电子邮件、传真、专人送达方式发出会议通知，2018年2月8日上午10点30以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长夏壮华先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司土地收储的议案》

根据岳阳经济技术开发区公共利益和城市建设总体规划需要，岳阳经济技术开发区土地储备中心拟收储湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司岳阳市正飞饲料有限公司厂区面积为53635平方米的国有土地使用权及地上建（构）筑物，该宗土地拟纳入政府储备，由岳阳经济技术开发区土地储备中心管理。本次土地收储补偿总额为82,000,000.00元。具体内容详见同日披露的《关于全资子公司土地收储的公告》，公告编号[2018-003]。

公司独立董事发表独立意见认为：本次交易行为符合公平、公开、公正的原则，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。交易的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。本次土

地收储有利于盘活公司存量资产，调整布局结构。我们一致同意公司全资子公司岳阳市正飞饲料有限公司厂区土地收储事项。

表决结果：7 票同意，0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号[2018-004]。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2018 年 2 月 8 日