

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2018—039

湖南正虹科技发展股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2018年11月2日以电子邮件、电话、专人送达方式发出会议通知，2018年11月8日上午10点以通讯方式召开，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

审议通过《关于全资子公司闲置厂房、设备出租的议案》

为盘活闲置资产，提高资产使用效率，公司拟将全资子公司湖南正虹海源绿色食品有限公司闲置厂房、设备出租给佛山市湘穗肉食品有限公司经营使用。租赁期限为八年，租赁费用200万元/年。具体内容详见同日披露的《关于全资子公司闲置厂房、设备出租的公告》，公告编号2018-040。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

第七届董事会第二十一次会议决议

特此公告

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2018 年 11 月 8 日