

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：长江证券

湖南子宏生态科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年7月5日
- 2.会议召开地点：长沙市经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园5D栋4层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以电话邮件方式发出
- 5.会议主持人：张子云
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的》议案

1.议案内容：

公司拟与自然人金巨龙、袁金安共同出资设立参股公司永州子宏环保科技有限公司

司（公司名称最终以工商注册为准），注册地为湖南省永州市，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资 300 万，占注册资本的 30%；金巨龙出资 400 万，占注册资本的 40%；袁金安出资 300 万，占注册资本的 30%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联关系回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖南子宏生态科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日