

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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8月22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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月5日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：张子云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《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《湖南子宏生态科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见湖南子宏生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《湖南子宏生态科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-027）

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：

本议案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。

（二）审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

湖南子宏生态科技股份有限公司生态制品分公司因经营所需，租赁张子云房产一批作为生产用地，根据湖南新融达资产评估有限责任公司出具的湘新融达评字[2015]第 01232 号评估报告，以 2015 年 9 月 30 日作为评估基准日、采用重置成本法进行评估的交易标的评估价值为 114.90 万元。若该棚屋以评估价值为基础、折旧期限 10 年、残值率 5%计算，则年折旧额为 10.92 万元。半年度确认租赁费为 5.46 万，关联租赁租金根据前述计算所得年折旧额确定，具有公允性。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张子云先生回避表决。

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）审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足湖南子宏生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营性资金需要，公司拟于近期向邮储银行申请贷款 900 万元，该笔贷款的抵押物为公司位于长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园 5D 栋办公楼，权证号为：湘（2017）长沙县不动产权第 0027421 号；湘（2017）长沙县不动产权第 0027427 号；湘（2017）长沙县不动产权第 0027425 号；湘（2017）长沙县不动产权第 0027422 号；总面积 1425.02 平方米。公司控股股东湖南子宏投资有限公司，公司实际控制人张子云先生及其配偶莫科伟女士、刘远宏先生及其配偶屈晓兵女士

对该笔贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张子云、刘远宏回避表决。

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十九次会议决议

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日