

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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12月13日
- 2.会议召开地点：长沙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12月2日以邮件、电话方式发出
- 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《权益分配的》议案

##### 1.议案内容：

截至2019年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为

8,891,505.46 元，母公司未分配利润为 8,915,379.54 元。资本公积为 4,386,102.04 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 4,386,102.04 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），分红总金额为 258.6 万元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 30 日召开 2019 年第三次临时股东大会，就尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

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。

### 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二十次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日