

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年1月21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：2020年1月9日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：刘远宏
- 6.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4人。

董事张子云因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟与主办券商长江证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

##### 1.议案内容：

公司因战略发展的需要，经与长江证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方

拟解除《持续督导协议书》，并与其签订附生效条件的《解除持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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：

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《关于公司拟与承接主办券商财富证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与财富证券有限责任公司协商一致，拟由财富证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

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：

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。

(三) 审议通过《关于公司变更持续督导主办券商说明报告》议案

1.议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，为此起草了《湖南子宏生态科技股份有限公司变更持续督导主办券商的说明报告》。公司将在 2020 年第一次临时股东大会审议通过该报告后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交。

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：

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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

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。

(五) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计业务的服务机构。

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：

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。

(六) 审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《湖南子宏生态科技股份有限公司章程》、《湖南子宏生态科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，并结合公司 2020 年度的业务发展及生产经营情况预测，公司预计 2020 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (元)

财务资助 (挂牌公司接受的)	交易方无偿 借款给公司	湖南子宏投资 有限公司	20000000
场地租赁	交易方租赁 公司办公室一间	湖南子宏投资 有限公司	5400

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：

关联董事刘远宏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，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 4 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二十一次会议决议

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日