

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：财富证券

湖南子宏生态科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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4月23日
- 2.会议召开地点：湖南省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4月21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《关于延期披露2019年年度报告》议案

1.议案内容：

因受新冠疫情的影响，公司年度审计工作尚未完成，根据《关于做好挂牌公司等2019年年报审计与披露工作有关事项的通知》有关规定，公司拟将2019年

年度报告延期至 2020 年 6 月 8 日披露。具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《湖南子宏生态科技股份有限公司 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》(公告编号：2020-033)。

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二十四次会议决议

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日