

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：财信证券

湖南子宏生态科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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5月8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28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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。提名张子云、刘远宏、李佳喜、

向贵洪、HUANG MIN 为公司第二届董事会董事候选人。任职期限三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议之日起生效。经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。新一届董事会成员将在公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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 2020 年第四次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 26 日召开 2020 年第四次临时股东大会，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二十五次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日