

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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5月26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5月16日以电话、微信方式发出
- 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《关于选举公司第二届董事会董事长与副董事长的》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经2020年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举刘远宏先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，

自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；选举李佳喜先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘请公司总经理、董事会秘书、首席科学家的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事长提名，聘请向贵洪先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；聘请戴锋华先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；聘请张子云先生担任公司首席科学家，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘请公司副总经理、财务总监、副总工程师的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理提名，聘请袁力先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；聘请戴锋华先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；聘请颜惠志先生为副总工程师，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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二届董事会第一次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2020年5月27日