

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 第二届董事会第二次会议决议公告

董事张子云因无法取得联系，未对公告内容发表意见。本公司及董事会全体成员（除董事张子云之外）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6月5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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘远宏
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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4人。

董事张子云因个人原因缺席，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2019年度总经理工作报告》的议案

- 1.议案内容：

公司总经理根据公司 2019 年度的实际经营情况向公司董事会作了《2019 年度总经理工作报告》。

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：

本议案内容不涉及回避表决事项，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。

(二) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2019 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2019 年度董事会工作报告》。

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：

本议案内容不涉及回避表决事项，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《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定对前期会计差错进行更正，并对前期财务报表进行了追溯调整

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：

本议案内容不涉及回避表决事项，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 2018 年年度报告及摘要更正》的议案

1.议案内容：

为更加真实、准确、完整地反映公司在 2018 年年度的经营情况和财务状况，依据《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，公司拟对 2018 年年度报告及摘要进行更正，详见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南子宏生态科技股份有限公司<2018 年年度报告>更正公告》、《湖南子宏生态科技股份有限公司 2018 年年度报告》（更正后）、《湖南子宏生态科技股份有限公司<2018 年年度报告摘要>更正公告》、《湖南子宏生态科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（更正后）。

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：

本议案内容不涉及回避表决事项，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 2019 年年度审计报告》的议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，出具的众环审字（2020）110112 号《湖南子宏生态科技股份有限公司审计报告》。

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：

本议案内容不涉及回避表决事项，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《关于公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据证监会、股份中心的相关规定编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，详细内容见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告及摘要》。

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：

本议案内容不涉及回避表决事项，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。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年度实现净利润 390 万元，鉴于公司处于快速发展阶段，公司拟定 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存利润全部用于公司的经营发展。

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：

本议案内容不涉及回避表决事项，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。

（八）审议通过《关于湖南子宏生态科技股份有限公司控股股东\实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》的议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，针对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项说明。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况核查报告》（众环专审字[2020]第 110121 号文件），公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况。

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：

本议案内容不涉及回避表决事项，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。

(九) 审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2019 年度的财务情况向公司董事会提交了《2019 年财务决算报告》。

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：

本议案内容不涉及回避表决事项，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。

(十) 审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2019 年度的财务情况编制《2020 年财务预算报告》，提出了 2020 年度营业收入、营业成本、净利润等主要预算数据和经营目标，并提交给董事会。

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：

本议案内容不涉及回避表决事项，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。

(十一) 审议通过《关于向光大银行贷款 400 万》的议案

1. 议案内容：

为了补充公司流动资金，拟向光大银行贷款 400 万，由湖南省中小企业融资担保公司提供担保，由自然人张子云、莫科伟、刘远宏、屈晓兵提供个人连带责任保证担保。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于追认申请银行贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司向邮储银行股份有限公司申请贷款，金额为人民币 850 万元，作为公司流动资金补充。本次贷款以公司实际控制人张子云及配偶莫科伟、刘远宏及其配偶屈晓兵对借款承担连带担保责任，构成关联担保。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，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：

本议案内容不涉及回避表决事项，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二届董事会第二次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日