

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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11月16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11月15日以电话形式发出。
- 5.会议主持人：刘远宏
- 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《关于任命颜勇志为公司总工程师的》议案

1.议案内容：

经总经理提名，聘请颜勇志先生担任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

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二届董事会第六次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2020年11月16日