

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2021年3月22日
- 2.会议召开地点：长沙市经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园5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：2021年3月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘远宏
- 6.会议列席人员：戴锋华
- 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。

董事毛先海因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立控股公司》议案

- 1.议案内容：

公司拟与湖南知也投资有限公司共同出资设立控股公司湖南宏海养殖废水运营有限公司（公司最终名称以工商核准登记为准），注册地为湖南省长沙经济技术开发区，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%，湖南知也投资有限公司出资人民币 245 万元，占注册资本的 49%。

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二届董事会第八次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日