

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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10月18日
2. 会议召开地点：长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园5D栋四层会议室
- 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10月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘远宏_____
- 6.会议列席人员：张文华、吴梦姣、廖盛华、张才德、袁力
- 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、HUANG MIN 因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改经营范围并修改公司章程》议案

1. 议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企

业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围及拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2021-037）。

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 2021 年第二次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 11 月 3 日召开 2021 年第二次临时股东大会，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二届董事会第十四次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日