

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2022 年 8 月 17 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 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：2022 年 8 月 12 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、刘光石

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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《关于湖南子宏生态科技股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规和公司章程的相关规定编制了《2022 年半年度报告》。内容详见于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南子宏生态科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于对控股子公司湖南宏勇生态环境科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司控股子公司湖南宏勇生态环境科技有限公司（以下简称“湖南宏勇”）拟将注册资本增加至人民币 2,000 万元。本次增资由湖南子宏生态科技股份有限公司和湖南知也投资有限公司（以下简称“知也投资”）同比例进行。子宏生态认缴新增注册资本 765 万元，拟全部以货币资金方式出资，增资后子宏生态持有湖南宏勇 51%的股权；知也投资认缴新增注册资本 735 万元，拟全部以货币资金方式出资，增资后知也投资持有湖南宏勇 49%的股权。内容详见于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南子宏生态科技股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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十七次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日