

湖南子宏生态科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

湖南子宏生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年3月20日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长张子云先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

本次会议由董事长张子云召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下决议：

1. 审议通过了《2017年度总经理工作报告》

公司总经理根据公司2017年度的实际经营情况向公司董事会作了《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案无关联关系回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据公司 2017 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无关联关系回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于 2017 年年度审计报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表及财务报表附注实施审计的基础上，出具的大信审字[2018]第 27-00040 号《湖南子宏生态科技股份有限公司审计报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无关联关系回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2018 年 4 月 12 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公告的《湖南子宏生态科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《湖南子宏生态科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无关联关系回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见

的审计报告，公司 2017 年度实现净利润 3,403,656.63 元，鉴于公司处于快速发展阶段，公司拟定 2017 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。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无关联关系回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《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》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 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。根据大信会计师事务所（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》（大信专审字[2018]第 27-00024 号文件），公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无关联关系回避表决

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《2017 年度财务决算报告》

公司财务部根据公司 2017 年度的财务情况向公司董事会提交了《2017 年财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无关联关系回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《2018 年度财务预算报告》

公司财务部根据公司 2017 年度的财务情况编制《2018 年财务预算报告》，提出了 2018 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。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无关联关系回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于追认银行贷款暨偶发性关联交易的议案》

为满足湖南子宏生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营性资金需要先后向金融机构申请贷款：详细情况参见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于追认银行贷款暨偶发性关联交易的公告》（补发）（公告编号：2018-019）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事张子云、刘远宏回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 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。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无关联关系回避表决。

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

《湖南子宏生态科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

湖南子宏生态科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月12日