

证券代码：872321

证券简称：子宏生态

主办券商：长江证券

湖南子宏生态科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2018年5月22日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年5月18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《关于增补李佳喜为公司董事会董事的议案》

公司董事柳春华因个人原因请求辞去其所担任的公司第一届董事会董事职务，公司控股股东湖南子宏投资有限公司提名李佳喜为公司第一届董事会候选人。

经董事会审查，李佳喜符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单

信息发布与查询系统查询，均非失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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。

2. 审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 6 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会，就尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

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九次会议决议》

特此公告。

湖南子宏生态科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 22 日