

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019 年 1 月 29 日
- 2.会议召开地点：长沙经济技术开发区螺丝塘路 1 号德普五和企业园螺丝塘路 1 号德普五和企业园 5D 栋 4 层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 1 月 21 日以邮件、手机短信方式发出
- 5.会议主持人：张子云
- 6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事会成员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于超出 2018 年度预计金额的日常性关联交易》的议案

- 1.议案内容：

具体议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 www.neeq.com.cn 对外披露的《关于超出 2018 年度预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张子云、刘远宏回避表决

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《预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《湖南子宏生态科技股份有限公司章程》、《湖南子宏生态科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，并结合公司 2019 年度的业务发展及生产经营情况预测，公司预计 2019 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（元）
财务资助(挂牌公司接受的)	交易方无偿借款给公司	湖南子宏投资有限公司	20,000,000

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张子云、刘远宏回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2019 年公司向银行等金融机构申请借款额度》的议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展资金需求和提升公司的综合抗风险能力，2019 年度公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 3500 万元的借款额度，仅用于公司经营及业务发展用途。

公司董事会提请股东大会授权总经理刘远宏先生全权代表公司办理上述各项借款手续的签批工作和签署上述借款额度内各项法律文件，授权期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。

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。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加投资效益，公司计划在不影响业务正常发展，并确保资金安全和公司经营需求的前提下，拟使用不超过人民币500万元（含500万元）的自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。公司董事会授权总经理审批，并由公司财务部门具体办理购买短期理财产品手续等事宜。授权期限自公司本次董事会审议通过之日起至2019年12月31日止。

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。

（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计业务的服务机构。

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。

（六）审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，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一届董事会第十五次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日