

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 第二届董事会第七次会议决议公告

董事张子云因无法取得联系未对公告内容发表意见，本公司及董事会全体成员（除董事张子云之外）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 1 月 13 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路 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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 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：董事会秘书
- 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 4 人。

董事张子云因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于增补毛先海为公司第二届董事会董事的》议案

1.议案内容：

公司董事张子云因个人原因请求辞去其所担任的公司第二届董事会董事职务，公司控股股东湖南子宏投资有限公司提名毛先海为公司第二届董事会候选人。

经董事会审查，毛先海符合《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公布与查询系统查询，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。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 1 月 29 日召开 2021 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 4 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七次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 14 日