

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2021 年 5 月 31 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 5 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 5 月 28 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
- 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。

董事 HUANG MIN、毛先海因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法规编制了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现提请各位董事对该报告进行审议。

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二届董事会第十二次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日