

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 8 月 17 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 5D 栋四层会议室
- 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 8 月 13 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、廖盛华、张才德、袁力
- 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。

董事毛先海、HUANG MIN 因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南子宏生态科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见湖南子宏生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南子宏生态科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-035）

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十三次会议决议》

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日