

证券代码：400078

证券简称：明瑞 3

主办券商：太平洋证券

湖南明瑞生和控股股份有限公司

第九届董事会第三十八次会议决议公告

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 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：通讯方式
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 25 日以电话及相关方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南明瑞生和控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》议案

- 1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网披露的《湖南明瑞生和控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》
- 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

第九届董事会第三十八次会议决议

湖南明瑞生和控股股份有限公司

董事会

2021年10月29日