

证券代码：872776

证券简称：洪盛源

主办券商：财信证券

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2023 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长向纪华先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《湖南洪盛源油茶科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 的《湖南洪盛源油茶科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日披露于全国股转系统网站(www.neeq.com.cn) 的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联事项。

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

《湖南洪盛源油茶科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

湖南洪盛源油茶科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日