

证券代码：400027

证券简称：生态 5

主办券商：中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以通讯方式发出
- 会议主持人：李武
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及会议程序符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报了 2024 年度董事会的工作报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，审议了公司 2024 年年度报告内容。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度实现净利润-1,037.85 万元，年初未分配净利润为-53,211.49 万元，年末未分配利润为-54,249.34 万元。因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，提请董事会审议《2024

年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，提请董事会审议《2025 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，提请董事会审议《2024 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决票数 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长李武回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，由公司总经理代表管理层汇报了 2024 年度的公司经营工作情况，并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第十一届董事会第九次会议决议

（二）2024 年年度报告

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日