

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 第十一届董事会第十次会议决议公告

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 5 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东广东华年生态投资有限公司推荐李武、宋晓宇、李尚辉、郑增祥、陈海明、李浩、黄思憬、李俊、郑穗苏为公司第十二届董事会董事候选人，其中，黄思憬、李俊、郑穗苏为独立董事候选人。议案具体内容详见公司于 2025

年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

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，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、备查文件目录

（一）公司第十一届董事会第十次会议决议

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日