

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 第十二届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 5 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李武
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 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《关于选举李武先生为公司第十二届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事李武先生为公司第十二届董事会董事长，任期三年，与第十二届董事会任期一致，李武先生为换届连

任。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于聘任李武先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李武先生为公司总经理，任期三年，与第十二届董事会任期一致，李武先生为换届连任。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于聘任李尚辉先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任李尚辉先生为公司财务总监，任期三年，与第十二届董事会任期一致，李尚辉先生为换届连任。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于聘任宋晓宇先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任宋晓宇先生为公司董事会秘书，任期三年，与第十二届董事会任期一致，宋晓宇先生为换届连任。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议》

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日