

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：2025 年 8 月 28 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以电子通讯方式发出
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《2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2025 年半年度报告》，详见全国股份转让系统官网披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编

号：2025-016)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）第十二届董事会第二次会议决议

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日