

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2024-026

湖南正虹科技发展股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2024年5月24日以电话和邮件方式发出会议通知，于2024年5月30日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长颜劲松先生主持。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于挂牌转让全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司100%股权的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》上的《关于挂牌转让全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司100%股权的公告》(公告编号：2024-027号)。

2、审议通过《关于清算注销部分子公司的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》上的《关于清算注销部分子公司的公告》(公告编号：2024-028号)

3、审议通过《关于对全资子公司担保的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》上的《关于对全资子公司担保的公告》(公告编号：2024-029号)

三、备查文件

1、第九届董事会第十六次会议决议
特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2024年5月30日