

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

关于第十届董事会第五次会议决议的公告

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、会议召开情况

湖北洪湖生态农业股份有限公司第十届董事会第五次会议于2020年3月31日上午9:30，网络电话形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长李武主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、审议议案及表决情况

本次董事会审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于延期恢复转让的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

二、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

(一)《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月三十一日