

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七次会议决议的公告

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5月15日上午10:30，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《关于确认 2019 年度关联交易的议案》

2019年3月20日公司全资子公司洪湖市弘华生态投资有限公司和洪湖市华年生态投资有限公司签订《借款合同》，因洪湖市弘华生态投资有限公司的生产经营需要，向洪湖市华年生态投资有限公司分次借入周转资金380万元，本期归还100万元，双方约定不需要支付资金占用利息。并提请2019年年度股东大会审议该议案。

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七次会议决议》；

特此公告。

(本页无正文,为《湖北洪湖生态农业股份有限公司关于关于第十届董事会第七次会议决议的公告》之盖章页)

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十五日