

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八次会议决议的公告

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八次会议于2020年6月1日上午9:30，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《关于与中信建投证券股份有限公司签署《关于终止<委托股票转让及持续督导协议书>的协议》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《关于与西部证券股份有限公司签订<持续督导协议书>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）审议通过了《关于解除与中信建投证券股份有限公司持续督导协议说明的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更主办券商涉及的向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报材料等有关事项的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

（五）《关于提请召开公司 2020 年第二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八次会议决议》；

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月一日