

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十六次会议决议的公告

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十六次会议于2022年5月12日上午9:30,电话会议召开。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《关于公司董事换届选举的议案》,并提请2021年年度股东大会审议;

议案内容:提名李武、宋晓宇、李尚辉、郑增祥、陈海明、宋华浠为公司董事候选人;提名吴张、黄思憬、李俊为公司独立董事候选人。任期三年,自股东大会之日起计算。第十届董事会任期届满至第十一届董事会董事就任前,原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不持有公司股份,均不属于联合惩戒对象。

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) 经与会董事签字确认的十届董事会第十六次会议决议

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十三日