

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 关于第十一届董事会第一次会议决议的公告

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十一届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 6 日上午 9:30，以电话会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由李武先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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《关于选举李武为公司董事长的议案》；

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《关于聘任李武为公司总经理的议案》；

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《关于聘任宋晓宇公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

（四）审议通过了《关于聘任李尚辉为公司财务总监的议案》；

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) 经与会董事签字确认的第十一届董事会第一次会议决议

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日