

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二次会议决议的公告

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二次会议于 2022 年 8 月 29 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2022年半年度报告及摘要的议案》

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) 2022 年半年度报告全文及 2022 年半年度报告摘要全文

(二) 经与会董事签字确认的第十一届董事会第二次会议决议

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日