

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四次会议决议的公告

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四次会议于2023年4月27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2022年度董事会工作报告的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；

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2022年年度报告全文及摘要的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；

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2022年度利润分配的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；

公司2022年实现净利润-1094.35万元，年初未分配净利润为-51,367.39万元，年末未分配利润为-52416.74万元。因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。

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2022年度财务决算报告的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

五、审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

六、审议通过了《关于2022年日常性关联交易的议案》，并提请2022年年度股东大会审议；

表决结果：有效同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票；回避表决票数1票。

七、审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

八、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

九、审议通过了《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》；

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) 经与会董事签字确认的十一届董事会第四次会议决议
- (二) 2022年年度报告全文及其摘要
- (三) 2023年第一季度报告

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日