

证券代码：300345

证券简称：华民股份

公告编号：（2020）106号

湖南华民控股集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2020年9月11日以通讯会议的方式召开，会议通知于2020年9月8日以电话、邮件等方式发出。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于签署租赁合同暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于签署租赁合同暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事卢建之、熊猛回避表决。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十二日