

股票代码：600421

股票简称：华嵘控股

编号：2021-045

湖北华嵘控股股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖北华嵘控股股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2021年10月26日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于2021年10月15日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，会议由董事长周梁辉先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《2021年第三季度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2021年10月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的报告全文。

二、审议并通过了《关于控股子公司接受关联方提供担保的议案》。鉴于公司控股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司的经营发展对资金的需求，公司同意接受本公司间接控股股东中天控股集团有限公司为本公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司提供不超过1000万元银行贷款担保，公司及子公司无需对该担保事项提供反担保，具体事项授权公司董事长办理。

具体内容详见2021年10月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于控股子公司接受关联方提供担保的公告》（编号：2021-047）。

该议案为关联交易事项，关联董事周梁辉、吴海涛回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。

详情见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。

详情见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2021年10月28日