

股票代码：600421

股票简称：华嵘控股

编号：2022-018

湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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第八届董事会第三次会议于2022年4月27日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年4月18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，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，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《公司2022年第一季度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司2022年第一季度报告》。

二、审议并通过了《关于子公司浙江庄辰向关联方借款的议案》。该议案为关联交易事项，关联董事周梁辉、帅曲回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于子公司浙江庄辰向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2022年4月28日