

湖北华嵘控股股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2024年4月23日下午3:00在武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年4月12日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事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《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《2023年年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024年第一季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《2023年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过了《2023年度利润分配方案》。

经立信中联会计师事务所审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-8,279,504.04元，加上年初未分配利润-431,603,834.45元，本年度可供股东分配利润为-439,883,338.49元。

公司董事会根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，拟定2023年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：2024-016）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过了《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过了《2023年度独立董事履职报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2023年度独立董事履职报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》。

公司独立董事王晋勇先生、张萱女士及车磊先生回避了本议案的表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过了《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议并通过《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议并通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议并通过了《2024 年度预计日常关联交易的议》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年度预计日常关联交易的公告》（编号：2024-017）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案》。

同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内控审计机构，年度审计费用为 65 万元，年度内控审计费用为 15 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2024-019）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后股东大会方可审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于修订公司章程的公告》（编号：2024-018）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份

有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司独立董事专门会议制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司独立董事专门会议制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议并通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

股东大会召开时间另行通知。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案第一、二、四、五、八、十三、十四、十五、十六、十七等十项议案须提交股东大会审议通过。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日