

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2022054

湖北美尔雅股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

会议通知于2022年8月15日以传真、邮件、电话等形式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

第十一届董事会第二十四次会议于2022年8月25日采取通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席董事6人，实际出席6人，全体董事均以通讯方式参加本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

（四）会议主持人

本次会议由董事长郑继平主持。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

1、《关于增补公司第十一届董事会非独立董事的议案》

1.01 增补段雯彦为公司第十一届董事会非独立董事

议案表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上的《湖北美尔雅股份有限公司关于增补董事暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

1.02 增补颜翠萍为公司第十一届董事会非独立董事

议案表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上的《湖北美尔雅股份有限公司关于增补董事暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

议案表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上的《湖北美尔雅股份有限公司关于增补董事暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上的《湖北美尔雅股份有限公司关于增补董事暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

4、《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

议案表决情况：有权表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案

表决通过。

具体内容详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)上的《湖北美尔雅股份有限公司 2022 年半年度报告》及摘要。

三、备查文件

- 1、与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十四次会议；
- 2、独立董事关于公司第十一届董事会第二十四次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日