

股票代码：600421

股票简称：*ST仰帆

编号：2020-007

湖北仰帆控股股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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。

湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年4月28日以通讯方式召开，本次会议通知已于2020年4月17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，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《2019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《2019年度报告全文及摘要》。

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。

三、审议并通过了《2019年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《2019年度利润分配方案》。经瑞华会计师事务所审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为3,263,817.98元，加上年初未分配利润-429,462,086.48元，本年度可供股东分配利润为-426,198,268.50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2019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。

五、审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》。

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。

六、审议并通过了《2019年度独立董事履职报告》。

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。

七、审议并通过了《董事会审计委员会2019年度的履职情况报告》。

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。

八、审议并通过了《关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项无保留意见的2019年度审计报告的专项说明》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过了《2019年第一季度报告全文及摘要》。

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。

十、审议并通过了《2020年度预计日常关联交易的议案》。

具体内容详见2020年4月30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2020年度预计日常关联交易的公告》（编号：2020-009）。

由于该事项涉及关联交易，两名关联董事周梁辉、吴海涛回避了该议案的表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议并通过了《关于公司部分管理人员薪酬的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议并通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。

具体内容详见2020年4月30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>）《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（编号：2020-012）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十三、审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020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。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 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>)《关于续聘会计师事务所的公告》(编号: 2020-010)。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 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>)《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(编号: 2020-011)。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案第一、二、三、四、六、十三等六项议案须提交 2019 年年度股东大会上审议通过。

特此公告

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日