

股票代码：600421

股票简称：ST华嵘

编号：2021-003

湖北华嵘控股股份有限公司

第七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个别及连带责任。

湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2021年4月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2021年4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，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《2020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《2020年年度报告全文及摘要》。

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2020年年度报告》及《湖北华嵘控股股份有限公司2020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《2020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《2020年度利润分配方案》。经立信中联会计师事务所审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为9,945,240.71元，加上年初未分配利润-426,198,268.50元，本年度可供股东分配利润为-416,253,027.79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2020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、审计并通过了《关于执行新收入准则及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《湖北华嵘控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过了《2020年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司2020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。

七、审议并通过了《2020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《湖北华嵘控股股份有限公司2020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。

八、审议并通过了《董事会审计委员会2020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《湖北华嵘控股股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过了《2021年第一季度报告全文及摘要》。

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2021年第一季度报告全文及摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议并通过了《2021 年度预计日常关联交易的议案》。

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 2021 年度预计日常关联交易的公告》（编号：2021-006）。

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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 2021 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：2021-007）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议并通过了《关于修订〈湖北华嵘控股股份有限公司董事会秘书工作制度〉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《湖北华嵘控股股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议并通过了《关于修订〈湖北华嵘控股股份有限公司股东大会议事规则〉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《湖北华嵘控股股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议并通过了《关于修订〈湖北华嵘控股股份有限公司内幕信息知情

人登记制度》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《湖北华嵘控股股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议并通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（编号：2021-008）。

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、七、十、十一、十三等八项议案须提交公司 2020 年度股东大会上审议通过。

特此公告

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日