

股票代码：600421

股票简称：华嵘控股

编号：2022-010

## 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于2022年3月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年3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《2021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《2021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2021年年度报告》及《湖北华嵘控股股份有限公司2021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《2021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《2021年度利润分配方案》。经立信中联会计师事务所审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为-8,863,738.32元，加上年初未分配利润-416,253,027.79元，本年度可供股东分配利润为

-425,116,766.11 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 2021 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《2021 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 2021 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。

六、审议并通过了《2021 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 2021 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。

七、审议并通过了《董事会审计委员会 2021 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 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议并通过了《2022 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 2022 年度预计日常关联交易的公告》（编号：2022-012）。

由于该事项涉及关联交易，关联董事周梁辉、帅曲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。

九、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 2022 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 2022 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：2022-013）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议并通过了《关于向公司间接控股股东借款的议案》。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。

十一、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。

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高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议并通过了《关于召开公司 2021 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 2021 年年度股东大会的通知》（编号：2022-015）。

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、八、九等七项议案须提交 2021 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

2022 年 3 月 31 日