

## **湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告**

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。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长肖自然女士主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

一、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构，具体内容详见同日公司披露的《湖北九有投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-071）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于修改公司章程部分条款的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖北九有投资股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：临 2024-072）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司免去部分董事职务的议案

由于公司大股东及实际控制人变更，大股东拟全面改组公司董事会，大股东丽水市岭南松企业管理合伙企业（有限合伙）提议免去王能海先生董事、董事会战略委员会职务，免去范囡柳女士董事、董事会审计委员会职务。根据公司章程

的有关规定，免去王能海先生、范囡柳女士董事职务需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 9 票，7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

#### 四、关于公司聘任总经理的议案

因公司发展和经营管理需要，公司董事长肖自然女士提议免去王能海先生公司总经理职务，同时提议聘任袁硕先生为公司总经理。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北九有投资股份有限公司关于聘任总经理的公告》（公告编号：临 2024-074）。

表决结果：有效票数 9 票，7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

#### 五、关于公司补选非独立董事的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北九有投资股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临 2024-075）。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 9 票，7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

#### 六、关于公司补选独立董事的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北九有投资股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临 2024-075）。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 9 票，7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

#### 七、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北九有投资股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-077）。

表决结果：有效票数 9 票，7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日