

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2020044

湖北美尔雅股份有限公司 第十一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。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第十一届董事会第九次会议通知于2020年11月20日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于2020年11月25日在公司以传真方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。

会议逐项审议并通过了如下议案：

一、《湖北美尔雅股份有限公司关于对外出售控股子公司股权和部分资产暨关联交易的议案》

公司拟与黄石众盛科技有限公司签署《资产转让协议》，约定向黄石众盛科技有限公司转让控股子公司黄石磁湖山庄酒店管理有限公司99%股权、湖北美尔雅股份有限公司部分资产，转让价款为23,840.288万元，转让完成后公司不再持有以上资产所有权。具体内容详见于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《湖北美尔雅股份有限公司关于对外转让控股子公司股权和部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：

2020045)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈京南、郑继平、武建华、邱晓健、张一 5 名关联董事回避表决。本议案事项尚需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议。

二、《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 12 月 11 日下午 14:00 时召开公司 2020 年度第一次临时股东大会，会议相关事项公司在《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020046）中予以详细披露，具体内容详见于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2020 年 11 月 26 日