

湖北九有投资股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2021 年 4 月 27 日在北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼北京国际财源中心（IFC）B 座 2906 室召开。应参加会议的董事 9 人，董事郑婉腾女士、独立董事张健福先生因工作原因未能参加此次会议，分别委托董事曹放先生和独立董事张宇飞先生代为表决，实际参加表决的董事 9 人。公司监事及高管人员列席了会议，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。会议由董事长曹放先生主持，会议表决通过了以下议案：

1、公司 2020 年度董事会工作报告；

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。

2、公司 2020 年度总经理工作报告；

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、公司 2020 年度报告及摘要；

公司 2020 年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司 2021 年度报告摘要详见上海证券交易所网站及 2021 年 4 月 28 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

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。

4、公司 2021 年第一季度报告；

公司 2021 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2021 年第一季度报告正文详见上海证券交易所网站及 2021 年 4 月 28 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、公司 2020 年度财务决算报告；

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。

6、公司 2020 年度利润分配预案；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为-2,039.31 万元，2020 年年末未分配利润为-120,467.24 万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

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。

7、公司独立董事 2020 年度述职报告；

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。

8、公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告；

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、公司 2020 年度内部控制评价报告的议案；

此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、公司 2020 年度内部控制审计报告的议案；

此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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 2021 年度的财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，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：2021-027）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案；

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《湖北九有投资股份有限公司董事会关于 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于申请撤销股票退市风险警示及可能实施其他风险警示的议案；

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北九有投资股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示并实施其他风险警示的公告》（公告编号：临 2021-029），敬请投资者查阅。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于公司获赠资产暨关联交易的议案；

关联人李明先生指定第三方代李明先生无偿向公司捐赠房产（北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 11 楼 4 层 506 房的房产一套、北京市通州区枫露苑三区 51 号-1 至 3 层全部的房产一套，本次受让房产的确认价值为人民币 5867.07 万元。）以减少公司对深圳市润泰供应链管理有限公司承担的担保责任。具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于公司获赠资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-028）。

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。

15、关于召开 2020 年年度股东大会的议案。

公司拟召开 2020 年年度股东大会，并审议上述议案 1、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 14 等 9 个议案。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 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

2021 年 4 月 27 日