

证券代码：600462

证券简称：ST 九有

公告编号：临 2022-080

湖北九有投资股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议于 2022 年 9 月 22 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2022 年 9 月 26 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。会议由董事长曹放先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

一、关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案。

根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，授予激励对象的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。具体内容详见 2022 年 9 月 27 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《湖北九有投资股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临 2022—082）。

关联董事肖自然女士、朱文龙先生回避表决本议案。

表决结果：有效票数 7 票，7 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

2022 年 9 月 26 日