

## 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

#### （一）会议通知时间、方式

本次会议通知于2023年8月7日以传真、邮件、电话等形式发出。

#### （二）会议召开时间、地点、方式

本次会议于2023年8月8日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

#### （三）董事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席董事7人，实际出席7人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

#### （四）会议主持人

本次会议由董事长郑继平先生主持。

#### （五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

### 二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

#### （一）《关于变更2023年度审计机构的议案》

综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，经审慎研究，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）《关于确认2022年度执行及预计2023年日常关联交易的议案》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《确认公司关于2022年度执行及预计2023年日常关联交易的公告》。

此项议案表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事郑继平、刘友谊、段雯彦等3名关联董事回避表决。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（三）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年8月24日14：30召开2023年第一次临时股东大会。

此项议案表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第十二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2023年8月9日