

股票代码：600421

股票简称：华嵘控股

编号：2023-037

湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

湖北华嵘控股股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年9月7日下午3:00以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年9月1日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司注册地址变更并相应修改公司章程的议案》。

公司注册地址由“武汉市东湖新技术开发区关山大道355号A座光谷新世界中心A座2909室”变更为“湖北省武汉东湖新技术开发区光谷五路28号商务、商业项目（光谷和昌中心）2、3、4号商业楼4号办公楼栋11层01商号”，并相应修改公司章程。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于2023年9月25日下午15:00召开2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2023年9月8日