

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

编号：临 2024-095

湖北九有投资股份有限公司 第九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。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件的形式发出通知。本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 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。会议由董事长袁硕先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

一、关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案

根据公司经营及战略发展的需要，公司全资子公司深圳市九有口腔医疗管理有限公司对外投资设立多个控股子公司。公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-097）。

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

2024 年 10 月 25 日