

湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月27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、关于追认关联方并确认关联交易的议案

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《关于追认关联方并确认关联交易的公告》(公告编号：2024-101)。该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》(公告编号：2024-102)。该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会专门会议以及公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于公司计提预计负债的议案

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《关于计提预计负债的公告》(公告编号：2024-103)。该议案提交董事会审议前已经公司审计委员会专门会议以及公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

四、公司2024年第三季度报告

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《湖

北九有投资股份有限公司 2024 年第三季度报告》。该议案已经公司审计委员会专门会议审议通过。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于公司补选非独立董事的议案

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《关于公司补选非独立董事的议案》(公告编号：临 2024-104)。该议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过和独立董事专门会议审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

公司拟召开 2024 年第二次临时股东大会，并审议上述议案 1、议案 5 等 2 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 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 30 日