

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2025-061

湖南美湖智造股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

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

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月16日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《2025年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

2、审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-063）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。《〈湖南美湖智造股份有限公司〉（2025 年 8 月）修订对照表》及《湖南美湖智造股份有限公司章程》（2025 年 8 月）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-063）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日