

湖北武昌鱼股份有限公司 第七届第四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、董事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第四次董事会会议于2019年4月22日上午10:00时在公司会议室召开，会议通知于2019年4月12日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实参加董事6人，会议由公司董事长高士庆先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。

二、董事会审议及表决结果

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(二) 审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(三) 审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(四) 审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》

本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《湖北武昌鱼股份有限公司 2018 年年度报告》及《湖北武昌鱼股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(五) 审议通过了《关于独立董事 2018 年年度述职报告的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《独立董事 2018 年年度述职报告》。

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(六) 审议通过了《关于公司 2018 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》

针对审计意见中的强调事项，说明如下：

公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(七) 审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计中介机构。确定其 2019 年度审计费用总额为 70 万元（含季度报告及中期报告预审费用），并决定将此项议案提请 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(八) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案需提请 2018 年年度股东大会审议。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(九) 审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及其摘要》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《湖北武昌鱼股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(十) 审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 《湖北武昌鱼股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、上网公告附件

- 1、湖北武昌鱼股份有限公司第七届第四次董事会决议；
- 2、公司 2018 年年度报告全文及其摘要；
- 3、公司独立董事 2018 年年度述职报告；
- 4、修改后的《公司章程》；

5、公司 2019 年第一季度报告全文及摘要。
特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日