

股票代码：600421

股票简称：ST仰帆

编号：2020-029

湖北华嵘控股股份有限公司

第七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个别及连带责任。

湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2020 年 10 月 27 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2020 年 10 月 22 日以短信、电话、邮件等方式通知全体董事、监事及高管，会议应到董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《2020 年第三季度报告全文及摘要》。

详情见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《关于调整2020年度预计日常关联交易的议案》。原预计 2020 年度发生日常关联交易总额为 1380 万元，本次调整后预计总额为 2880 万元。

具体内容详见 2020 年 10 月 29 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的披露公告（编号：2020-030）。

由于该事项涉及关联交易，两名关联董事周梁辉、吴海涛回避了该议案的表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过了《关于变更公司证券简称的议案》。同意将公司证券简称由“ST仰帆”变更为“ST华嵘”，公司股票代码“600421”保持不变。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日