

湖北武昌鱼股份有限公司

第八届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议

湖北武昌鱼股份有限公司第八届董事会审计委员会 2021 年第一次会议于 2021 年 10 月 18 日上午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开。会议由审计委员会负责人张旭先生主持，应出席本次会议的委员 3 名，实到 3 名。出席会议人数符合公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，会议所作决议有效。经与会委员认真审议，形成如下决议：

一、关于向关联方借款暨关联交易的审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对拟提交第八届董事会第一次临时会议审议的《关于向关联方借款暨关联交易的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审核，经全体委员审议，发表审核意见如下：

1、本次关联交易系正常经营行为，符合公司经营发展需要，交易定价原则和方法恰当，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易履行了必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

2、同意将此次交易的议案提交公司董事会审议，并请董事会将此议案提交股东大会审议。

二、关于续聘会计师事务所履职情况说明及审核意见

2020 年度，公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德守则，遵守独立、客观、公正的执业原则，合理设计并履行充分的审计程序，获取足够的审计证据，充分履行函证、监盘、减值测试、分析性复合等审计程序。审计工作认真负责，业务熟练、工作勤勉，服务质量较高，完成了公司委托的各项工作，且收费合理，双方合作愉快。出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度经营成果和现金流量。综上，审计委员会同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所为本公司 2021 年度财务报告审计机构。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湖北武昌鱼股份有限公司第八届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议》之签字页)

审计委员会委员签名：

茹祥安

唐林林


张旭

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
审计委员会
二〇二一年十月十八日

(本页无正文，为《湖北武昌鱼股份有限公司第八届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议》之签字页)

审计委员会委员签名：



茹祥安

唐林林

张 旭

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
审计委员会
二〇二一年十月十八日

(本页无正文，为《湖北武昌鱼股份有限公司第八届董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议》之签字页)

审计委员会委员签名：

茹祥安

唐林林

张旭

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
审计委员会
二〇二一年十月十八日