

股票代码：600421

股票简称：华嵘控股

编号：2021-035

湖北华嵘控股股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

湖北华嵘控股股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2021年8月26日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于2021年8月16日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司部分监事及高管人员列席了会议，会议由董事长周梁辉先生主持，本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《2021年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司2021年半年度报告》及《湖北华嵘控股股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审计并通过了《关于调整信用减值准备及资产减值准备的会计估计变更的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司关于调整信用减值准备及资产减值准备的会计估计变更的公告》（公告编号：2021-037）。

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

2021年8月28日