

股票代码：600421

股票简称：华嵘控股

编号：2021-040

湖北华嵘控股股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2021年9月3日以通讯方式召开，本次会议通知已于2021年8月30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，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，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《关于终止重大资产重组事项的议案》。

由于公司与交易对方就本次重组的估值分歧较大，核心条款无法达成一致；同时受新冠疫情影响，尽职调查程序推进缓慢，相关核查工作受到重大影响，后续不确定性增加。为切实维护公司及全体股东利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经交易各方审慎研究并协商一致，同意公司终止本次重大资产重组事项及签署本次交易的终止协议。

公司承诺自本次终止重大资产重组公告之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司独立董事对该议案进行了事先认可并发表了同意的独立意见。

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9月4日