

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2022069

## 湖北美尔雅股份有限公司

### 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

##### （一）会议通知时间、方式

会议通知于2022年10月13日以传真、邮件、电话等形式发出，全体董事同意豁免关于会议通知期限的相关规定召开本次会议。

##### （二）会议召开时间、地点、方式

第十一届董事会第二十七次会议于2022年10月14日采取通讯方式召开。

##### （三）董事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席董事6人，实际出席6人，全体董事均以通讯方式参加本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

##### （四）会议主持人

本次会议由董事长郑继平主持。

##### （五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### 二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

《关于〈湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）〉

### 及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件及上海证券交易所重组问询函的回复意见，公司对前期编制的本次交易的重组报告书及其摘要进行了修订更新，并编制了《湖北美尔雅股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

同意将本次重大资产重组相关议案提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

议案表决情况：

有权表决票数6票，同意6票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

### 三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二十七次会议；

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2022年10月15日