

证券代码：600275

证券简称：退市昌鱼

公告编号：2022-045

湖北武昌鱼股份有限公司

第八届董事会第四次临时会议决议公告

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、董事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于2022年6月2日上午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年5月31日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实参加董事6人，会议由公司董事长陈伟先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。

二、董事会审议及表决结果

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于聘请西南证券作为公司股票退市转板主办券商的议案》

经与会董事签字表决，形成如下决议：同意聘请西南证券股份有限公司作为主办券商，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

内容详见2022年6月7日公司在上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于聘请主办券商的公告》。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二二年六月六日