

股票代码：600421

股票简称：华嵘控股

编号：2023-006

湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第八次会议于2023年4月17日下午3:00在武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心A座2909室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年4月7日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事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，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《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《2022年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2022年年度报告》及《湖北华嵘控股股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过了《2022年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议并通过了《2022年度利润分配方案》。经立信中联会计师事务所审计，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-6,487,068.34元，加上年

初未分配利润-425,116,766.11元，本年度可供股东分配利润为-431,603,834.45元。

公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2022年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》。

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2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并通过了《2022年度独立董事履职报告》。

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2022年度独立董事履职报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议并通过了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

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董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过了《2023年度预计日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于2023年度预计日常关联交易的公告》（编号：2023-008）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议并通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》。同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和内控审计机构，年度审计费用为

65 万元，年度内控审计费用为 15 万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2023-009）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议并通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（编号：2023-010）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案第一、二、三、四、六、八、九等七项议案须提交 2022 年度股东大会上审议通过。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日