证券代码：600462　　证券简称：*ST 九有　　编号：临 2025-014

湖北九有投资股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电话、电子邮件的形式发出。本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长袁硕先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

一、关于聘任公司证券事务代表的议案

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公司临 2025-015 号公告）。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日