

湖北美尔雅股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十六次会议通知于2025年3月18日以传真、邮件、电话等形式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

本次会议于2025年3月24日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席董事8人，实际出席8人，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先生主持。

（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：

（一）关于调整董事会人数及修订《公司章程》的议案

公司拟将董事会人数调整为9名并对应修改《公司章程》，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司同日于

上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过，本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 关于制定《舆情管理制度》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》上披露的《舆情管理制度》。

议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

(三) 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

公司将于2025年4月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

三、备查文件

1、第十二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2025年3月26日