

湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以电子邮件的形式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在北京市东城区前永康胡同 27 号召开。应参加会议的董事 7 人，独立董事温惠兰女士、独立董事吕惠聪，因工作原因未能参加此次会议，委托独立董事肖林先生代为表决，实际参加表决的董事 7 人。公司监事及高管人员列席了会议，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。会议由董事长肖自然女士主持，会议表决通过了以下议案：

1、公司 2024 年度董事会工作报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司 2024 年度总经理工作报告；

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、公司 2024 年年度报告及摘要；

公司 2024 年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司 2024 年度报告摘要详见上海证券交易所网站及 2025 年 4 月 30 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

此议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、公司 2025 年第一季度报告；

公司 2025 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2025 年 4 月 30 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

此议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、公司 2024 年度财务决算报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、公司 2024 年度利润分配预案；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为2,086.04万元, 2024年末未分配利润为-147,705.18万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、公司独立董事 2024 年度述职报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告；

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、公司 2024 年度内部控制审计报告的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 7 票，6 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事马建辉对该议案反对的理由：本人查询九有股份近四年的内控报告都由中兴财光华会计师事务所出具的合格的标准报告，故关于 2024 年内控审计报告无法表示意见表示反对。

11、审议关于公司董事会关于无法表示意见的审计报告的专项说明的议案；

表决结果：有效票数 7 票，6 票同意，1 票反对，0 票弃权。

董事马建辉对该议案反对的理由：本人根据九有股份近公开信息得知，近四年来的都是中兴财光华会计师事务所出具的强调事项的标准报告，故关于 2024 年报告

中提及的亳州中翔所涉及的房产捐赠事实不清，故表示反对。

12、审议关于公司董事会关于无法表示意见的内控审计报告的专项说明的议案；

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于召开 2024 年年度股东大会的议案。

公司拟召开 2024 年年度股东大会，并审议上述议案 1、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、。召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

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 4 月 29 日