

证券代码：400123

证券简称：昌鱼 5

主办券商：西南证券

## 湖北武昌鱼股份有限公司

### 第八届董事会第五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”）第八届董事会第五次临时会议于2023年2月13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2023年2月9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5人，实际参加董事5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《关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》

表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

本议案需提请股东大会审议。

内容详见2023年2月13日公司在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟变更会计师事务所公告》。

##### （二）审议通过了《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

内容详见2023年2月13日公司在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

#### 三、备查文件

1、第八届董事会议第五次临时会议决议。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二三年二月十三日