

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 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第七次会议于2023年4月25日上午10:00时在公司北京办事处会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2023年4月15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《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。

本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

内容详见2023年4月26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《公司2022年年度报告》“财务报告”部分。

（三）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

由于公司 2022 年度归属于挂牌公司股东净利润亏损，按照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟定 2022 年不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

内容详见 2023 年 4 月 26 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《湖北武昌鱼股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖北武昌鱼股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年年度非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

针对 2022 年年度非标准无保留审计意见涉及事项，说明如下：

公司董事会认为，审计意见涉及事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，客观反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。董事会高度重视上述事项，将努力采取相应措施来改善公司生产经营情况。

（六）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司董事会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，能更客观公允地反应公司实际经营情况和财务状况，更正后的财务报告及定期报告能够更加准确的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。董事会同意本次对前期会计差错更正的处理。

内容详见 2023 年 4 月 26 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《湖北武昌鱼股份有限公司前期会计差错更正公告》。

（七）审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

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 4 月 26 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《湖北武昌鱼股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会议第七次会议决议。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日