

证券代码：400123

证券简称：昌鱼 3

主办券商：西南证券

湖北武昌鱼股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2024年4月26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2024年4月16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2023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2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2023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2023年年度股东大会审议。

内容详见2024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2023年年度报告》“财务报告”部分。

（三）审议通过了《公司2023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 2023 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 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

内容详见 2024 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 2023 年年度报告》及《湖北武昌鱼股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（五）审议通过了《关于公司 2023 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 2023 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《关于董事会延期换届选举的议案》

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司第八届董事会任期将于 2024 年 5 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工作正在进行中，预计不能在一个月內完成，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司董事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。

内容详见 2024 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董事会、监事会延期换届选举的公告》。

（七）审议通过了《关于召开公司 2023 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 2024 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 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会议第九次会议决议。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日