

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

第八届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：公司北京办事处会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 22 日以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出方式发出
- 会议主持人：董事长陈伟先生
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2025 年 1 月 27 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《续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 1 月 27 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《拟修订<公司章程>公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 1 月 27 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《董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 1 月 27 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》，

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第八届董事会第七次临时会议决议

湖北武昌鱼股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日