

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

第九届董事会第一次会议决议公告

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 2 月 17 日
- 会议召开地点：公司北京办事处
- 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 2 月 6 日以手机短信、微信和邮件等方式发出
- 会议主持人：公司董事陈伟先生
- 会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书
- 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。

董事吴尚因公外出以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提议选举陈伟先生担任湖北武昌鱼股份有限公司第九届董事

会董事长。任期自 2025 年 2 月 18 日起至 2028 年 2 月 17 日止。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事会审议，决定聘任万里程先生为公司总经理，决定聘任王京先生为公司董事会秘书，决定聘任彭平生先生为公司副总经理。以上人员的任期自 2025 年 2 月 18 日起至 2028 年 2 月 17 日止。内容详见 2025 年 2 月 18 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《高级管理人员任命公告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

第九届董事会第一次会议决议

湖北武昌鱼股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日