

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖北银丰棉花股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022年8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月22日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：杨雄
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于湖北银丰棉花股份有限公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司编制了《2022年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统官网（[www.nwwq.com.cn](http://www.nwwq.com.cn)）上披露的公司《2022年半年度报告》，公告编号为2022-021。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：报告期内企业经营存在失误，且不能有效管控经营成本，经营成果反映出其经营存在的深层次问题仍在不断恶化，因此对 2022 年半年报提出反对意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会拟聘任代恒女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。代恒女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事范领进对该议案不认可

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润为-193,955,801.85 元，公司实收资本为 142,880,800.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事范领进对该议案不认可

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会。详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-023。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事范领进对该议案不认可

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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**

(一) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第六届董事会第十一次会议决议》；

(二) 公司董事、监事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日