

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 第六届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年8月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：杨雄
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
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。  
董事范领进因其他公务以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于湖北银丰棉花股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了公司《2023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）上披露的公司《2023年半年度报告》，公告编号为2023-028。

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，无需回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，湖北银丰棉花股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润为-327,176,415.00 元，公司合并实收资本为 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。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为 2023-032。

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，无需回避表决。

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《关于召开 2023 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 2023 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 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-031。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 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，无需回避表决。

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《第六届董事会第十四次会议决议》；
- （二）公司董事、监事及高级管理人员对 2023 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

2023 年 8 月 29 日