

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

公告编号：临 2024-079

湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议补充公告

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。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日以通讯表决的方式召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》等共七项议案，详情请见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北九有投资股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2024-069）。现就上述公告中的有关投票情况补充说明如下：

本次董事会审议并通过了七项议案，其中董事王能海先生、董事范囡柳女士均对议案三、议案四、议案五、议案六、议案七投反对票，反对理由如下：

王能海先生反对理由：

本届董事会任期未届满，公司未与本人进行沟通，未解决历史遗留问题且没有解决问题方案的情况下，本人不认同本次议案三、议案四、议案五、议案六、议案七的相关内容。

范囡柳女士反对理由：

本届董事会任期未届满，且公司未与本人进行充分沟通，告知相关原因，其次关于公司当前未决的相关历史遗留问题依然存在且没有解决问题方案，另外本人任职董事会董事以来公司亦未支付任何薪酬薪金，因此本人对此次议案三、议案四、议案五、议案六、议案七的相关内容持否定意见。

公司的回复：就改选董事等事项，公司已经履行了告知义务。

其他决议事项无补充。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年8月21日