

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

编号：临 2024-081

湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●有董事对本次董事会审议的议案投弃权票。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2024年8月25日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2024年8月29日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长肖自然女士主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

一、《公司2024年半年度报告及摘要》

公司审计委员会审议情况：公司召开第九届董事会审计委员会第三次会议，以“4票同意，0票反对，1票弃权”的表决结果，同意将公司2024年半年度报告及摘要提交公司第九届董事会第七次会议审议。董事范因柳投弃权票，理由为：根据当前情况及客观因素，本人无法对公司2024年半年度报告进行充分判断，故弃权。

具体内容详见公司同日于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2024年半年度报告》和《湖北九有投资股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决情况：有效票数9票，7票同意，0票反对，2票弃权。

董事王能海先生投弃权票，理由为：鉴于客观情况，本人无法对报告内容进行判断，故弃权。

董事范因柳女士投弃权票，理由为：根据当前实际情况及客观因素，本人无法对公司2024年半年度报告进行充分判断，故弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年8月29日