

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 第七届董事会第二次会议决议公告

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：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司12楼会议室
- 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：2024年8月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨雄
- 会议列席人员：公司董事、信息披露事务负责人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。
董事张兴瀚、吴海因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的要求，公司起草了《湖北银丰棉花股份有限公司 2024 年半年度报告》，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《2024 年半年度报告》，公告编号为 2024-026。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润为-3.24 亿元，公司合并实收资本为 1.43 亿元，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 2024 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 2024-027。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于修订〈湖北银丰棉花股份有限公司套期保值业务管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司正常生产经营需要，同时进一步规范套期保值业务管理流程和交易行为，有效规避和防范市场波动风险，促进公司稳定健康发展，对《湖北银丰

棉花股份有限公司套期保值业务管理办法》相关内容进行修订。修订后的《湖北银丰棉花股份有限公司套期保值业务管理办法》自董事会审议通过之日起执行。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《套期保值业务管理办法》，公告编号为 2024-028。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名郭超先生任公司董事的议案》

1.议案内容：

公司章程规定董事会由七名董事组成。鉴于目前公司董事会只有六名董事，董事会提名郭超先生为董事候选人，任期至第七届董事会届满之日止。该事项尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。郭超先生不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2024-029。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 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 2024 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2024年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为2024-030。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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董事会印章的公司《第七届董事会第二次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2024年8月29日