

湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2024 年 9 月 5 日以现场及电话方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话、电子邮件的形式发出通知。本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 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。与会全体董事共同推举袁硕先生主持，会议表决通过了以下议案：

一、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案

由于董事会成员变动，根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，重新调整了董事会各专门委员会人员。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2024-088）。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于选举公司董事长的议案

选举袁硕先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司关于选举董事长、副董事长的公告》（公告编号：临 2024-089）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于选举公司副董事长的议案

选举马建辉先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会一致。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司关于选举董事长、副董事长的公告》（公告编号：临 2024-089）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司补选非独立董事的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北九有投资股份有限公司关于补选非独立董事的公告》(公告编号:临2024-090)。该议案已经公司董事会提名委员会审议通过,公司独立董事对该议案发表了独立意见。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果:有效票数7票,7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024年9月5日