

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 第七届董事会第三次会议决议公告

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12月13日
- 会议召开地点：湖北银丰棉花股份有限公司
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杨雄
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、信息披露事务负责人
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计

机构。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2024-037。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》

1.议案内容：

公司规划将托克逊县西域棉业有限责任公司自有房产长期对外出租，短期内不会发生变化，土地使用权拟持有并准备增值后转让，拟计入投资性房地产，按公允价值模式进行计量。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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《会计政策变更公告》，公告编号为 2024-38。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议通过《关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 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《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-39。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第三次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日