

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2025016

湖北美尔雅股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十七次会议通知于2025年4月18日以传真、邮件、电话等形式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

本次会议于2025年4月28日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

（四）会议主持人

本次会议由董事长郑继平先生主持。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）《2024年度总经理工作报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2024年度总经理工作报告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

（二）《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《2024年度董事会工作报告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）《2024年年度报告及报告摘要》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》上披露的《2024年年度报告及报告摘要》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）《2024年度财务决算报告》

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》上披露的《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（六）《关于续聘2025年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并授权管理层根据2025年度审计具体工作量及市场价格水平，确定其年度财务审计费用和内控审计费用。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《上海证券报》上披露的《关于续聘2025年审计机构的公告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审

议。

（七）《2024年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并完成了《2024年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2024年度内部控制评价报告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（八）《董事会审计委员会2024年度履职情况总结报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况总结报告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（九）《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（十）《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（十一）《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

（十二）《关于确认关联交易执行及预计2025年关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》上披露的《关于确认关联交易执行及预计2025年关联交易的公告》。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。关联董事郑继平、刘友谊、段雯彦回避表决。

本议案已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十三）《关于2025年度使用自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》上披露的《关于2025年度使用自有资金购买理财产品的公告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十四）《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》上披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十五）《2025年第一季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》上披露的《2025年第一季度报告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（十六）关于修订《内部控制制度》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《内部控制制度》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

（十七）关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《累积投票制度实施细则》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十八）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《董事会战略委员会工作细则》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

（十九）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《投资者关系管理制度》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

（二十）关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

（二十一）关于修订《关联交易管理制度》的议案

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关联交易管理制度》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

（二十二）关于2024年第三季度报告更正的议案

本次2024年第三季度报告更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》上

披露的《关于2024年第三季度报告更正的公告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

（二十三）关于将服装类商标注入控股子公司的议案

为进一步优化公司资源配置，提升子公司湖北美尔雅销售有限公司（以下简称“销售公司”）的市场竞争力，公司拟将服装类商标15枚，以经湖北众联资产评估有限公司评估的2,900.47万元为基础注入销售公司，以使销售公司更好适应市场环境的变化，提升品牌运营效率和经营水平。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

（二十四）关于提供反担保的议案

因黄石众盛科技有限公司以其房屋为公司在兴业银行黄石分行和黄石农商银行贷款提供抵押担保，公司以持有的子公司股权及债权为其提供反担保，该议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提供反担保的公告》。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

本议案已经公司独立董事2025年第一次专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二十五）关于暂不召开2024年年度股东大会的议案

根据整体工作安排，公司暂不召开2024年度股东大会，2024年度股东大会召开的时间及相关事宜将另行通知。

议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第十七次会议决议；
- 2、审计委员会决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2025年4月30日