

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **第九届董事会第四十二次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十二次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 6 月 13 日下午 14:40 在公司 24 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

（一）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司拟取消监事会并对《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。（修订内容详见公司 2025 年 6 月 13 日临 2025-035 号公告，制度全文详见上海证券交易所网站）

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于制定《股东会议事规则》的议案

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月新颁布的《上市公司股东会规则》。为了全面贯彻新规要求，确保公司股东会运作的合规性和高效性，公司管理层依据《上市公司股东会规则》中的相关规定，结合修订后《公司章程》的相关内容，制订了新的《股东会议事规则》，原《股东大会议事规则》同时废止。

（制度全文详见上海证券交易所网站）

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定。公司结合修订后的《公司章程》相关内容，同步对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。（制度全文详见上海证券交易所网站）

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）关于会计估计变更的议案

为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，结合近年来公司固定资产的情况，为使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加贴合，对公司部分固定资产折旧年限进行变更。（详见公司 2025 年 6 月 13 日临 2025-036 号公告）

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

（五）关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

因上述第一、二、三项议案需提交股东大会审议。现拟定于 2025 年 6 月 30 日以现场投票方式和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。（详见公司 2025 年 6 月 13 日临 2025-037 号公告）

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日