

证券代码：400278

证券简称：九有3

主办券商：长城国瑞

湖北九有投资股份有限公司 董事会会议决议公告

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。

湖北九有投资股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2025年8月29日以现场方式召开。应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事5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。会议由董事长袁硕先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

- 关于修改公司章程部分条款的议案；
表决结果：有效票数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议关于公司补选非独立董事的议案；
表决结果：有效票数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议关于公司补选独立董事的议案；
表决结果：有效票数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议关于公司聘任财务总监兼董事会秘书的议案；
表决结果：有效票数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
- 关于审议《2025年度半年度报告》的议案
表决结果：有效票数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议关于取消监事会的议案
表决结果：有效票数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议关于选举公司审计委员会成员的议案
表决结果：有效票数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
- 审议关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：有效票数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

公告编号：2025-006

湖北九有投资股份有限公司

董事会

2025年8月29日