

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 第七届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 24 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：湖北银丰棉花股份有限公司
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杨雄
6. 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
7. 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 2025 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 2025 年度审

计机构。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为 2025-023。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，为使会计核算更加准确，会计披露更符合企业实际情况，公司决定从 2025 年 1 月 1 日起对符合总额法核算条件的政府补助改按净额法核算，并对会计政策的相关内容进行调整，采用追溯调整法变更相关财务报表列报。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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 2025-024。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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 2025 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2025-025。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第六次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日