

股票代码：600421

股票简称：*ST华嵘

公告编号：临 2025-067

湖北华嵘控股股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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。

湖北华嵘控股股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第七次临时会议于2025年11月26日下午15:00在武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年11月20日以短信、电话、邮件、通讯等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上市公司治理准则》等相关法律法规新规定，为进一步优化公司治理结构，提升治理效能，公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。原《监事会议事规则》等相关制度废止，并对应修订《公司章程》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-068 号）。

该议案尚需提交至公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东会审议。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东会审议。

四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东会审议。

五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东会审议。

六、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

七、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

八、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

十、审议通过《〈关于召开 2025 年第二次股东会的通知〉的议案》。

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年第二次股东会的通知》（公告编号：临 2025-069 号）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日