

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 第七届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 9 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 12 月 5 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《关于免去吴海先生公司董事职务的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司股东湖北合作投资集团有限公司的函，提议免去吴海先生公司董事

职务。本次免职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司正常经营产生不利影响。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事免职公告》，公告编号为 2025-029。

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《关于提名兰斌先生任公司董事的议案》

1.议案内容：

根据公司股东湖北合作投资集团有限公司的函，推荐兰斌先生任公司董事，董事会拟提名兰斌先生为公司董事候选人，任期至第七届董事会届满之日止。兰斌先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事任命公告》，公告编号为 2025-030。

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。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为 2025-031。

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。

#### （四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《股东会议事规则》，公告编号为 2025-033。

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。

#### （五）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关联交易管理办法》，公告编号为 2025-034。

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。

#### （六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《信息披露管理制度》，公告编号为 2025-035。

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。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2025-036。

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《第七届董事会第七次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日