

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

第九届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：马建辉先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《审议关于聘任马建辉先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的规定，由于公司前任董事长兼总经理袁硕先生离职，现选举马建辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。马建辉先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决

3. 议案表决结果：同意 5 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

湖北九有投资股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议

湖北九有投资股份有限公司
董事会
2026年1月7日