

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 第七届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 1 月 16 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：2026 年 1 月 12 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《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，“公司的法定代表人由代表公司

执行公司事务的董事或者总经理担任”。公司拟将法定代表人由董事长杨雄先生，变更为董事、总经理刘爽先生。

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《第七届董事会第八次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日