

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 27 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：2026 年 1 月 23 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《关于出售公司名下房产用于偿还银行贷款的议案》

1.议案内容：

因北京中广阳企业管理有限公司（以下简称“公司”）现有 3000 万元

银行贷款利息持续产生，且公司经营业务呈持续萎缩态势，偿债压力显著。为优化公司财务状况、化解债务风险，保障公司长远稳定发展，经公司管理层研究论证，特提出本提案。

拟将公司合法持有的下述两处房产进行对外出售，本次房产出售所得款项将专项用于偿还公司上述 3000 万元银行贷款及对应利息，具体房产信息如下：

1. 北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 11 号楼 4 层 506 房（不动产权证书号：京（2021）朝不动产权第 0055240 号）；
2. 北京市通州区枫露苑三区 51 号 - 1 至 3 层全部（不动产权证书号：京（2021）通不动产权第 0015406 号）。

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十七次会议决议

湖北九有投资股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日