

## 湖北华嵘控股股份有限公司

### 第九届董事会第十次会议决议公告

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第九届董事会第十次临时会议于 2026 年 2 月 2 日上午 10: 30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 29 日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，公司部分高管人员列席了会议，会议由董事长周梁辉先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

#### 一、审议并通过了《2026年度预计日常关联交易的议案》。

该议案已经公司董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事方兴华回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2026 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026-008）。

该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

#### 二、审议并通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

会议审议通过公司于 2026 年 3 月 5 日下午 15:00 在湖北省武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

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

2026 年 2 月 3 日