

湖北武昌鱼股份有限公司

第八届董事会第四会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会召开情况

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2022年4月28日下午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年4月18日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实参加董事6人，会议由公司董事长陈伟先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。

二、董事会审议及表决结果

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东的合法权益，保障了公司的基本运作和稳健经营。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

本议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

内容详见2022年4月30日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司2021年年度报告》“财务报告”部分。

（三）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

由于公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润亏损，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定 2021 年不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

内容详见 2022 年 4 月 30 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《湖北武昌鱼股份有限公司 2021 年年度报告》及《湖北武昌鱼股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

(五) 审议通过了《关于独立董事 2021 年年度述职报告的议案》

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见 2022 年 4 月 30 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《独立董事 2021 年年度述职报告》。

(六) 审议通过了《关于公司 2021 年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明》

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

针对审计意见中的强调事项，说明如下：

公司董事会认为此强调事项的信息符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。董事会高度重视上述事项，将努力采取相应措施来改善公司生产经营情况。

(七) 审议通过了《关于确认其他权益投资工具公允价值变动的议案》

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

董事会认为本次确认其他权益工具投资公允价值变动按照《企业会计准则》和相关法规进行，是基于审慎性原则进行的，决议程序合法合规、依据充分，能够公允的反映了其他权益工具投资资产的账面价值，没有损害公司及中小股东利益，且有助于广大投资者更加准确地了解公司的财务状况。

内容详见 2022 年 4 月 30 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。

(八) 审议通过了《关于公司股票可能被终止上市的议案》

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

鉴于公司 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且专项扣除后的营业收入低于 1 亿元，公司已触及《上海证券交易所股票上市规则（2022 修订）》第 9.3.11 条之终止上市条款，公司股票可能被上海证券交易所终止上市。

董事会将按照交易所关于终止上市与退市整理的规定办理相关事务，并做好信息披露及停复牌工作，并根据公司实际情况，采取积极有效措施，全力维护好企业的日常生产经营，同时持续改进工作方式，坚持依法依规、勤勉、尽责地开展各项经营管理工作。后续，公司还要尽力争取各方支持，努力做好员工、投资者的沟通协调工作，从全面加强主营业务、全面加快效能提升、全面整改内控体系三大方面同时推进，力争切实改善公司现状，并为后续经营发展提供有力保障，以维护公司和全体股东的合法权益。

内容详见 2022 年 4 月 30 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告》。

(九) 审议通过了《公司 2022 年第一季度报告全文及其摘要》

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2022 年第一季度报告》。

(十) 审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见 2022 年 4 月 30 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《湖北武昌鱼股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日