

## **湖北九有投资股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2021 年 7 月 15 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2021 年 7 月 19 日以通讯方式召开。本次应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹放先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

一、关于终止非公开发行 A 股股票方案的议案；

综合考虑监管政策及资本市场环境的变化，结合公司实际情况等因素，经与本次非公开发行股票的发行对象协商一致，公司决定终止非公开发行 A 股股票方案。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于终止与特定对象附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议及补充协议的议案。

具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2021 年 7 月 19 日