

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2021041

湖北美尔雅股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十六次会议通知于2021年10月24日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于2021年10月29日在公司以传真方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以现场结合传真方式进行了投票表决。

一、审议通过《关于湖北美尔雅股份有限公司2021年第三季度报告的议案》
公司2021年第三季度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事长提名，董事会审议后，同意聘任张瑶女士为公司财务总监，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

为了满足全资子公司的经营发展需要，公司拟为全资子公司在银行申请的综合授信提供500万元的连带责任保证。具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》(公告编号：2021044)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2021年10月30日