

## **湖北武昌鱼股份有限公司**

### **第八届董事会第二次临时会议决议公告**

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”）第八届董事会第二次临时会议于2021年12月28日上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2021年12月26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：

##### **审议通过了《关于接受现金赠与的议案》**

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。三名关联董事陈伟先生、李涛先生、刘龙先生回避表决。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

董事会形成如下决议：同意接受中融-融雅35号集合资金信托计划向公司无偿赠与现金人民币500万元（伍佰万元整），同意在不附带任何条件和义务的情况下签署《赠与协议》。

内容详见2021年12月29日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于接受现金赠与暨关联交易的公告》。

（以下无正文）

#### **三、附件及备查文件**

- 1、独立董事关于接受现金赠与暨关联交易事先认可意见
- 2、独立董事关于接受现金赠与暨关联交易的独立意见

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二一年十二月二十九日