

湖北九有投资股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议，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，会议以记名投票表决的方式，表决通过了以下议案：

1、公司 2021 年度董事会工作报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司 2021 年度总经理工作报告；

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、公司 2021 年度报告及摘要；

公司 2021 年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2021 年度报告摘要详见上海证券交易所网站及 2022 年 4 月 29 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、公司 2022 年第一季度报告；

公司 2022 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2022 年 4 月 29 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、公司 2021 年度财务决算报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、公司 2021 年度利润分配预案；

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审定,公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为-8119.77 万元,2021 年年末未分配利润为-128,587.01 万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、公司独立董事 2021 年度述职报告；

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告；

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、公司 2021 年度内部控制评价报告的议案；

此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、公司 2021 年度内部控制审计报告的议案；

此议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案；

为满足深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司、深圳昊天天娱文化传媒有限公司等四家子公司的经营发展需要，上述四家子公司拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过 2 亿元的融资授信额度及借款金额。具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于子公司向金融机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的公告》（公告编号：临 2022-019）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案；

为了加速资金周转，保障经营资金需要，公司四家子公司深圳天天微购服务有限公司、北京中广阳企业管理有限公司、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司和深圳昊天娱文化传媒有限公司拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过 2 亿元的融资授信额度及借款金额。公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司拟为上述四家子公司提供 2 亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。具体内容详见本公告日同时披露的《湖北九有投资股份有限公司关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临 2022-020）。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案；

为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容详见同日公司披露的《湖北九有投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案；

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《湖北九有投资股份有限公司董事会关于 2021 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于召开 2021 年年度股东大会的议案。

公司拟召开 2021 年年度股东大会，并审议上述议案 1、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 等 10 个议案。召开股东

大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果：有效票数 9 票，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

2022 年 4 月 28 日