

湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 4 月 29 日在北京市朝阳区高碑店路 1358 号召开。应参加会议的董事 9 人，董事王伟先生因工作原因未能参加此次会议，委托董事肖自然女士代为表决；董事范因柳女士因工作原因未能参加此次会议，委托董事王能海先生代为表决；独立董事刘航先生因工作原因未能参加此次会议，委托独立董事杨佐伟先生代为表决，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。会议由董事长肖自然女士主持，会议表决通过了以下议案：

1、公司 2023 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 2023 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 2023 年年度报告及摘要；

公司 2023 年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司 2023 年度报告摘要详见上海证券交易所网站及 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

此议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚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 2024 年第一季度报告；

公司 2024 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 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

此议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

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 2023 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 2023 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 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为-6,787.48 万元，2023 年末未分配利润为-143,393.90 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 2023 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 2023 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 2023 年度内部控制评价报告的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚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。

10、公司 2023 年度内部控制审计报告的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

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、北京有量广告有限公司等三家子公司的经营发展需要，上述三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、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 1 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 2024-026）

此议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，此议案尚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，公司三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、北京有量广告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、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 1 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三家子公司提供 1 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 2024-027）。

此议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，此议案尚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、关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案；

为支持公司战略发展，满足公司经营资金需求，公司控股股东北京中裕嘉泰实业有限公司（以下简称“中裕嘉泰”）拟在未来一年内向公司提供总额度不超过人民币 2 亿元的财务资助，该财务资助使用期限不超过 2 年，按照年利率不超过同期贷款市场报价利率计息。本次财务资助以借款方式提供。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接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-028）。

此议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，此议案尚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、关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案；

为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现资源合理配置，2024 年公司控股子公司佩冉化妆品(江苏)有限公司预计的日常关联交易发生金额合计约为人民币 27,670,000 元。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控股子公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临 2024-027)。

此议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、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 2023 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。

16、关于终止向特定对象发行股票方案的议案；

综合考虑当前宏观、微观环境和市场情况变化，以及公司发展规划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析，公司决定终止 2022 年度向特定对象发行股票事项，并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件。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终止向特定对象发行股票方案的公告》(公告编号：临 2024-030)。

此议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、关于终止与特定对象附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的议案；

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与特定对象签署附条件生效的向特定对象发行股份认购协议及补充协议的终止协议暨关联交易的公告》(公告编号：临 2024-031)。

此议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：有效票数 9 票，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、关于召开 2023 年年度股东大会的议案。

公司拟召开 2022 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

2024 年 4 月 29 日