

## 湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

湖北华嵘控股股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2024年6月4日上午10:30在武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2024年5月29日以电子邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周梁辉先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司新聘任蔡瑜为独立董事，根据董事会现任董事情况及各专门委员会的工作制度和任职条件，经董事长提名，调整部分董事会专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

- 1、提名委员会主任委员：王晋勇；委员：蔡瑜、周梁辉。
- 2、审计委员会主任委员：车磊；委员：王晋勇、蔡瑜。
- 3、薪酬与考核委员会主任委员：蔡瑜；委员：车磊、周梁辉。

上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

二、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司股东大会议事规则》；  
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司股东大会议事规则》。

三、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司董事会议事规则》；  
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司董事会议事规则》。

**四、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

**五、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

**六、审议并通过了《湖北华嵘控股股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《湖北华嵘控股股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

以上议案一、议案四至议案六由董事会审议通过，议案二和议案三由董事会审议通过后尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日