

湖北武昌鱼股份有限公司

第八届董事会第一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”）第八届董事会第一次临时会议于2021年10月18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10月16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：

（一）审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。

本议案需提请股东大会审议。内容详见2021年10月20日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

（二）审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

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，审计委员会出具了审核意见。

本议案需提请股东大会审议。内容详见2021年10月20日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。

（三）审议通过了《关于公司及下属子公司开展大豆油脂业务的议案》

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

董事会形成如下决议：1、同意公司及子公司与相关方开展大豆油脂业务；2、同意授权管理层，在董事会决策范围内负责签署与该项业务相关的协议及其文件，并具体负责日常经营事务。

（四）审议通过了《关于全资子公司天津武丰裕农业发展有限公司近期经营简报及相关发展计划的议案》

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

董事会形成如下决议：同意《关于全资子公司天津武丰裕农业发展有限公司近期经营简报及相关发展计划的议案》，决定继续加大相关蔬菜业务的市场拓展力度，努力增加产品类型，加强质量把控，供应链管理，强化对检验检疫、分拣配送、降低损耗等环节的控制，全方位提升企业的综合服务及运营管理水平。

（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，审计委员会出具了审核意见。

本议案需提请股东大会审议。内容详见 2021 年 10 月 20 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（六）审议通过了《关于召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 6 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

内容详见 2021 年 10 月 20 日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、附件及备查文件

- 1、独立董事关于第八届董事会第一次临时会议相关事项的事先认可意见
 - 2、独立董事关于第八届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见
 - 3、第八届董事会审计委员会 2021 年度第一次会议决议
- 特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二一年十月十九日