

股票代码：600421

股票简称：华嵘控股

编号：2022-030

湖北华嵘控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2022年10月17日下午2:30在武汉市东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心A座2909室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年10月11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、审议并通过了《关于增加2022年度预计日常关联交易的议案》。同意增加2022年度预计日常关联交易不超过1000万元。该议案为关联交易事项，公司独立董事对该议案发表了事前认可声明并出具了独立意见。

详情见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于增加公司2022年度预计日常关联交易的公告》(编号：2022-031)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

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投资者关系管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2022年10月18日