

湖北美尔雅股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

本次会议通知于2023年7月11日以传真、邮件、电话等形式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

本次会议于2023年7月12日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席董事8人，实际出席8人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

（四）会议主持人

本次会议由董事长郑继平先生主持。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理段雯彦女士提名，公司拟聘任田军先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十二届董事会任期届满为止。同时，因财务总监赵娜女士岗位调整，由田军先生代行财务总监职责。

议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2023年7月13日