

## 湖北美尔雅股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告

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

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议通知于2024年8月9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2024年8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）《关于实际控制人增持计划延期的议案》

公司实际控制人、董事长郑继平先生计划自2024年2月8日起6个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所系统以集中竞价的方式增持公司股份不低于人民币1,500万元、不超过人民币3,000万元。在增持计划实行过程中，

因郑继平先生未完成上述金额，决定按原增持计划的剩余金额继续增持公司股份至2024年9月10日。具体内容详见公司披露的《关于实际控制人、董事长增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2024025、2024034）。

议案表决情况：同意7票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。关联董事郑继平先生回避表决。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

## （二）《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2024年9月2日14:30召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

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、第十二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2024年8月14日