

湖北仰帆控股股份有限公司 第七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个别及连带责任。

湖北仰帆控股股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年8月26日上午10:00以通讯方式召开，本次会议通知已于2019年8月13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。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2019年8月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于公司章程修订的公告》（编号：2019-040）。

三、审议并通过了《关于子公司管理制度修订的议案》。

具体内容详见2019年8月28日上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）《湖北仰帆控股股份有限公司子公司管理制度》。

四、审议并通过了《公司关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2019年8月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（编号：2019-041）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

以上第二项议案须提交 2019 年第三次临时股东大会上审议通过。
特此公告。

湖北仰帆控股股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日