

证券代码：600462

证券简称：*ST 九有

编号：临 2025-005

湖北九有投资股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2025年1月17日以通讯方式召开，会议通知于2024年1月14日以电话、电子邮件的形式发出。本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长袁硕先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

一、关于制订公司《舆情管理制度》的议案

为了切实保障公司的稳定发展与市场形象，完善公司的舆情管理体系，提升公司在面对重大舆情时的应对能力，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了公司《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北九有投资股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2025年1月17日