

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 可转债代码:110080 可转债简称:东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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、完整性承担个别及连带责任。

武汉东湖高新区投资有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议通知及材料于2022年1月13日以电子邮件方式发出，于2022年1月19日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事1人列席会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于签署股权转让协议的议案》。

同意选举余华先生为公司第九届董事会候选人，并提交公司股东大会进行选举(任职期限与第九届董事会一致)。

独立董事对本次会议发表了独立意见。

具体内容详见关于选举余华先生为公司第九届董事会候选人并提交公司股东大会进行选举的公告(编号:临2022-007)。

2. 审议通过了《关于转让给湖北联投商贸有限公司24.00%股权转让关联交易的议案》。

(1) 同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司(以下简称“湖北路桥”)以不低于人民币1,897,650.03万元向关联方湖北联投商贸有限公司转让其持有的湖北路桥24.00%股权。

(2) 同意湖北路桥在上述股权转让完成后签署股权转让协议。

(3) 以授权期限内公司董事会会议通过之日起日为限。

具体内容详见关于转让给湖北联投商贸有限公司24.00%股权转让关联交易的公告(编号:临2022-007)。

3. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保暨关联交易的议案》。

(1) 同意公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司(以下简称“路桥”)向关联方武汉东湖新技术开发区建设投资有限公司(以下简称“建设投资”)提供担保金额为人民币3,120.00万元。

(2) 同意路桥在上述担保完成后签署担保协议。

(3) 以授权期限内公司董事会会议通过之日起日为限。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保暨关联交易的公告(编号:临2022-008)。

4. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-009)。

5. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-010)。

6. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-011)。

7. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

(1) 会议时间:2022年2月11日星期三 14:30:00

(2) 会议地点:武汉东湖新技术开发区珞珈山路1号东湖高新大楼5楼会议室

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-012)。

8. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-013)。

9. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-014)。

10. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-015)。

11. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-016)。

12. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-017)。

13. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-018)。

14. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-019)。

15. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-020)。

16. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-021)。

17. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-022)。

18. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-023)。

19. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-024)。

20. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-025)。

21. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-026)。

22. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-027)。

23. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-028)。

24. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-029)。

25. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-030)。

26. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-031)。

27. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-032)。

28. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-033)。

29. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-034)。

30. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-035)。

31. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-036)。

32. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-037)。

33. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-038)。

34. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-039)。

35. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-040)。

36. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-041)。

37. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-042)。

38. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-043)。

39. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-044)。

40. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-045)。

41. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-046)。

42. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-047)。

43. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-048)。

44. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-049)。

45. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-050)。

46. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-051)。

47. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-052)。

48. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-053)。

49. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-054)。

50. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-055)。

51. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-056)。

52. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-057)。

53. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-058)。

54. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-059)。

55. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-060)。

56. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-061)。

57. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-062)。

58. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-063)。

59. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-064)。

60. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-065)。

61. 审议通过了《关于公司向关联方提供担保的议案》。

具体内容详见关于公司向关联方提供担保的公告(编号:临2022-066)。