

黄石东贝电器股份有限公司

七届六次董事会决议公告

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。

黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届六次董事会于 2018 年 5 月 8 日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于 2018 年 4 月 27 日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席 4 名，独立董事余玉苗先生、董事阮正亚先生因工作原因未出席本次董事会，授权谢进城先生代为表决。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事经过充分讨论，作出如下决议：

一、审议通过《关于推选董事会提名委员会委员的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

推选卢雁影女士为董事会提名委员会委员；

二、审议通过《关于推选董事会提名委员会主任委员的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

推选卢雁影女士为董事会提名委员会主任委员；

三、审议通过《关于推选董事会相关专业委员会委员的议案》；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

推选方泽云先生为战略决策委员会委员、薪酬考核委员会委员，推选卢雁影女士为审计委员会委员。

调整后，公司董事会相关专业委员会委员如下：

董事会提名委员会委员：卢雁影女士、朱金明先生、谢进城先生；

战略决策委员会：朱金明先生、方泽云先生、余玉苗先生；

审计委员会：余玉苗先生、卢雁影女士、朱金明先生；

薪酬与考核委员会：谢进城先生、方泽云先生、卢雁影女士。

特此公告

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日