

广州市浪奇实业股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2019年6月18日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十八次会议的通知，并于2019年6月28日以现场与通讯方式结合召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议。本次会议由陈建斌副董事长主持，全体监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

一、审议通过公司《关于选举董事长的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

由于公司董事会成员变动，同意重新选举董事长。经选举，赵璧秋先生为董事长，任期与公司第九届董事会一致。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

二、审议通过公司《关于调整公司董事会专业委员会成员的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

由于公司董事会成员变动，同意调整董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会成员。调整后，战略委员会由董事赵璧秋先生、陈建斌先生和独立董事黄强先生共三人组成，由赵璧秋先生担任召集人。提名委员会由董事赵璧秋先生和独立董事李峻峰先生、王丽娟女士共三人组成，由独立董事李峻峰先生担任召集人。

薪酬与考核委员会由董事赵璧秋先生、独立董事李峻峰先生、王丽娟女士共三人组成，由独立董事李峻峰先生担任召集人。其余委员会成员不变。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十九日