

黑牡丹（集团）股份有限公司 八届二十一次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十一次董事会会议于2020年11月19日以通讯方式召开。会议通知和材料于2020年11月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》

具体调整情况如下：

调整前：贺凤仙（主任委员）、任占并、王本哲、戈亚芳、徐恬

调整后：贺凤仙（主任委员）、任占并、王本哲、李苏粤、徐恬

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2020年11月20日