

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2021-009

河北承德露露股份有限公司 第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 3 月 6 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开，公司共有董事 7 人，实到董事 7 人，会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长梁启朝先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名沈志军先生、李元龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

上述被提名的非独立董事候选人尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行投票表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于公司补选董事的公告》（公告编号：2021-010）、《独立董事关于补选董事的独立意见》（公告编号：2021-011）。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 3 月 25 日（星期四）下午 2：30 在河北省承德市高新技术产业开发区(西区 8 号)河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-012）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于补选董事的独立意见。

特此公告

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日