

股票代码：600226

股票简称：*ST瀚叶

编号：2021-026

浙江瀚叶股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2021 年 3 月 8 日以通讯的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于调整董事会专门委员会成员的议案；

（一）选举朱礼静女士为公司第八届董事会审计委员会委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）选举彭新波先生为公司第八届董事会战略委员会委员；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意选举朱礼静女士为公司第八届董事会审计委员会委员，选举彭新波先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其它专门委员会组成保持不变，调整后公司第八届董事会各专门委员会成员如下：

1. 董事会提名委员会成员：由麻国安先生、纪双霞女士、朱礼静女士三名董事组成，主任委员为麻国安先生。

2. 董事会战略委员会成员：由朱礼静女士、鲁剑先生、唐静波女士、彭新波先生、魏崑先生五名董事组成，主任委员为朱礼静女士。

3. 董事会薪酬与考核委员会成员：由麻国安先生、纪双霞女士、鲁剑先生三名董事组成，主任委员为麻国安先生。

4. 董事会审计委员会成员：由纪双霞女士、魏崑先生、朱礼静女士三名董事组成，主任委员为纪双霞女士。

二、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021 年 3 月 10 日