

湖南华民控股集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯会议的方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《2021 年第三季度报告全文》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2021 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司拟补选欧阳少红女士为第四届董事会战略委员会主任委员、张晓先生为第四届董事会战略委员会委员；补选罗锋先生为第四届董事会审计委员

会委员；补选朱艳春女士为第四届董事会提名与薪酬考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：

董事会战略委员会：欧阳少红、喻凯、张晓，由董事长欧阳少红女士担任主任委员。

董事会审计委员会：王锡谷、喻凯、罗锋，由独立董事王锡谷先生担任主任委员。

董事会提名与薪酬考核委员会：邓鹏、喻凯、朱艳春，由独立董事邓鹏先生担任主任委员。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任欧阳少红女士担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任夏宇先生担任公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，决定聘任朱艳春女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日

止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十六日