

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2021-108

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2021 年 10 月 17 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年第三季度报告》详见 2021 年 10 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

因公司第四届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意提名艾立华先生、王安安女士、艾亮女士、陈晨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

(1) 选举艾立华先生为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举王安安女士为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举艾亮女士为第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 选举陈晨先生为第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-110) 详见 2021 年 10 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

上述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审议。

三、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

因公司第四届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意提名肖海军先生、邓中华先生、黄森女士为公司第五届董事会独立董事候选人并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

(1) 选举肖海军先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举邓中华先生为第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举黄森女士为第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-110）详见 2021 年 10 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

上述独立董事候选人尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》。

经全体董事讨论，综合考虑公司实际情况，同意公司制定的第五届董事会董事在任期内的薪酬方案，具体如下：

在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；其中，同时兼任高级管理人员的董事，以高级管理人员身份领取薪酬。独立董事按照人民币 7 万元/年（含税）的标准领取独董津贴。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 10 月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-110）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 11 月 16 日（星期二）召开 2021 年第一次临时股东大会，授权公司证券部全权办理股东大会准备事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-111）
详见 2021 年 10 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日