

九牧王股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年11月1日以现场方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室，并由公司董事长林聪颖先生主持。

本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

1、审议并通过了《关于选举副董事长的议案》。

由于陈金盾先生辞去公司副董事长职务，根据《公司章程》规定，经过公司董事会选举，同意陈加贫先生担任公司副董事长，任期至第四届董事会届满。副董事长简历请见附件一。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

由于陈金盾先生辞去公司董事会提名委员会职务，根据《公司章程》的规定，结合公司实际及董事的情况，由三分之一以上董事提名，经过公司董事会选举，同意林泽桓先生担任董事会提名委员会委员，任期至第四届董事会届满。第四届董事会提名委员会组成如下：

委员会名称	组成人员要求	委员	主任委员
提名委员会	由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生。	林志扬、陈守德、 林泽桓	林志扬

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二日

附件一：副董事长简历

陈加贫，男，1964 年出生，经济师。现任公司副总经理，兼任泉州市睿智投资管理有限公司执行董事及总经理、泉州九牧王洋服时装有限公司执行董事及总经理、厦门九牧王投资发展有限公司监事、福建好易居投资发展有限公司执行董事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、山南九牧王商贸有限责任公司执行董事及总经理等。