

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2022-022

江苏弘业股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

江苏弘业股份有限公司第十届董事会第八次会议通知以电子邮件方式发出，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 3 日发出会议通知，会议于 2022 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长马宏伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于与关联方续签委托经营管理协议的关联交易议案》

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗凌女士回避表决。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏弘业股份有限公司关于与关联方续签委托经营管理协议的关联交易公告》（公告编号：临 2022-023）。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 17 日