

顺发恒业股份公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年7月10日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2022年7月13日以书面表决方式召开。

3、本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

钱嘉清女士因工作原因，不再担任公司第九届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。为确保公司董事会规范运作，公司董事会提名陈军先生为第九届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司2022年度第一次临时股东大会表决批准。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容，请参阅公司于2022年7月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。独立董事意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

（二）审议通过公司《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2022年8月5日14:30分，在杭州市萧山区市心北路777号

3楼会议室，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2022年度第一次临时股东大会。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

会议通知内容，请参阅公司于2022年7月15日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、备查文件

- 1、《公司章程》；
- 2、《第九届董事会第九次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2022年7月15日