

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2023-007

债券代码：128039

债券简称：三力转债

三力士股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2023年2月15日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于2023年2月21日14:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任何平先生为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司2023年2月22日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十四次会议决议；

2.独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十二日