

## 广州市浪奇实业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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

广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知，并于2023年7月20日以通讯方式召开了会议。应到董事6人，实到董事6人，占应到董事人数的100%，本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《关于选举副董事长及聘任总经理的议案》。（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）

董事会同意选举黄志华先生为公司副董事长，并担任董事会战略委员会委员，同时聘任其为公司总经理。任期与公司第十届董事会一致。

公司独立董事对聘任黄志华先生为公司总经理发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；
  - 2、独立董事关于第十届董事会第二十四次会议审议的相关议案的独立意见。
- 特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月二十一日