

广州市浪奇实业股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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9月12日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知，并于2023年9月15日在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事6人，实到董事6人（其中董事黄兆斌以通讯方式出席），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《关于换届选举董事会非独立董事的议案》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）

董事会同意提名郑坚雄先生、黄志华先生、刘勇先生、磨莉女士和李艳媚女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事已就上述事项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。

本议案需提交公司股东大会审议，由股东大会以差额选举的方式选举出公司第十一届董事会四名非独立董事。

2、审议通过公司《关于换届选举董事会独立董事的议案》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）

董事会同意提名邢益强先生、邢良文先生和吴振强先生为公司第十一届董事

会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事已就上述事项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。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过公司《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

公司重大资产重组后，将不再经营日化业务，转型为文化创意园区资产运营与食品饮料双主业发展。为更准确地体现公司的产业布局和实际情况，进一步发挥公司品牌效应及品牌优势，拟将公司名称由“广州市浪奇实业股份有限公司”变更为“广州市红棉实业股份有限公司”，英文名称相应变更为“HONGMIAN INDUSTRIAL CO.,LTD.GUANGZHOU”，公司证券简称由“广州浪奇”变更为“红棉股份”，证券代码“000523”保持不变。同时提请股东大会授权董事会办理有关工商变更事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

公司独立董事已就上述事项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。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过公司《关于变更公司名称、经营范围及住所并启用新<公司章程>的议案》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

公司重大资产重组后，主营业务发生重大变化，现有公司名称不能体现现有浪奇公司业务特点及未来发展方向，公司拟对公司名称、经营范围进行变更，同时，因公司经营发展需要，拟变更公司住所。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规的规定，结合公司实际情况，公司重新制定并启用新《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理有关工商变更事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关

于变更公司名称、经营范围及住所并启用新<公司章程>的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》；（表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

公司定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第二十六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

二〇二三年九月十六日