

顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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：公司或本公司）第九届董事会第二十二次会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意于2023年11月6日以现场表决与书面表决相结合方式召开。

2、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，参加现场表决的人员有：许小建、王红民、陈利军、王潇潇、凌感、李历兵（独立董事）、邵劭（独立董事）；参加书面表决的人员有：海侠、郑刚（独立董事）。

3、本次会议由董事长许小建先生主持。

4、公司监事和高管人员列席了本次会议。

5、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

1、审议通过公司《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

调整以后，公司董事会专门委员会成员为：

（1）战略委员会成员：

许小建（主任委员、董事长）、陈利军、郑刚（独立董事）。

（2）提名与薪酬考核委员会成员：

邵劭（主任委员、独立董事）、郑刚（独立董事）、王红民。

（3）审计委员会成员：

李历兵（主任委员、独立董事）、邵劭（独立董事）、凌感。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

2、审议通过公司《关于修订<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

《董事会战略委员会工作细则》具体内容请详见刊登于 2023 年 11 月 7 日巨潮资讯网上的相关公告。

3、审议通过公司《关于修订<董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

《董事会审计委员会工作细则》具体内容请详见刊登于 2023 年 11 月 7 日巨潮资讯网上的相关公告。

4、审议通过公司《关于制定<董事会提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》具体内容请详见刊登于 2023 年 11 月 7 日巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

1、《第九届董事会第二十二次会议决议》；

2、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

2023 年 11 月 7 日