

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2024-023

苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

聘任朱晓冬先生担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。朱晓冬先生简历附后。

本事项已经公司董事会提名委员会、董事会审计与风控委员会审议通过。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏豪弘业股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临 2024-025)。

四、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

会议表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏豪弘业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:临 2024-026)。

五、审议通过《关于为参股公司提供担保的关联交易议案》

会议表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 关联董事罗凌女士回避表决。

本关联交易事项经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏豪弘业股份有限公司关于为参股公司提供担保的关联交易公告》(公告编号:临 2024-027)。

六、审议通过《关于公司及子公司部分资产损失核销的议案》

会议表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏豪弘业股份有限公司关于公司及子公司部分资产损失核销的公告》(公告编号:临 2024-028)。

七、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

1.修订《苏豪弘业股份有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》

会议表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2.修订《苏豪弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3.修订《苏豪弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《苏豪弘业股份有限公司董事会审计与风控委员会工作细则》《苏豪弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《苏豪弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

八、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-029）。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2024年6月7日

朱晓冬先生：1983年12月生，中共党员，大学学历，学士学位，高级会计师，注册管理会计师CMA。现任苏豪弘业股份有限公司党委委员、江苏苏豪云商有限公司财务负责人。曾任江苏苏豪国际集团股份有限公司资产财务部总经理、江苏苏豪纺织集团有限公司财务负责人。