

## 恒立实业发展集团股份有限公司

### 第九届董事会 2024 年度第三次临时会议决议公告

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

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年度第三次临时会议通知于 2024 年 9 月 3 日以电话、传真和邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟进先生召集和主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

1.01 《聘任龚俊宇女士为公司副总裁》；

1.02 《聘任张东华先生为公司副总裁》。

公司因经营管理需要，经公司总裁吕友帮先生提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任龚俊宇女士、张东华先生为公司副总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：【6】票赞成，【0】票反对，【0】票弃权。

#### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日