

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2024-057

苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十三次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。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《公司 2024 年第三季度报告》

本事项已经公司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。

详见同日刊登于《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>）的《苏豪弘业股份有限公司 2024 年第三季度报告》

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任姚淳先生担任公司副总经理，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。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司购买银行理财产品的议案》

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公司购买银行理财产品公告》（公告编号：临 2024-058）

四、审议通过《关于调整公司及控股子公司 2024 年度固定资产投资的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日

附：姚淳先生简历

姚淳先生：1972 年 3 月生，中共党员，大学学历，学士学位，高级国际商务师。现任苏豪弘业股份有限公司党委委员、总法律顾问兼合规负责人。曾任苏豪弘业股份有限公司总经理助理、审计部总经理，南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司投资资产部副部长（主持工作）。