

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2024-049

湖南艾华集团股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。

《公司 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

因公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意提名艾立华先生、王安安女士、艾亮女士、陈晨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

（1）选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举王安安女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举艾亮女士为第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）选举陈晨先生为第六届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）详见 2024 年 10 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

上述非独立董事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

因公司第五届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意提名肖海军先生、邓中华先生、黄森女士为公司第六届董事会独立董事候选人并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起三年。股

东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

(1) 选举肖海军先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 选举邓中华先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 选举黄森女士为第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）详见 2024 年 10 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

上述独立董事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》。

经全体董事讨论，综合考虑公司实际情况，同意公司制定的第六届董事会董事在任期内的薪酬方案，具体如下：

在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；其中，同时兼任高级管理人员的董事，以高级管理人员身份领取薪酬。独立董事按照人民币 7 万元/年（含税）的标准领取独董津贴。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2024 年 10 月 31 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大会，授权公司证券部全权办理股东大会准备事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）详见 2024 年 10 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日