

## 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第6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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

2025年5月16日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第6次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，现场发出会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

**审议通过《关于补选公司第七届董事会专门委员会成员的议案》**

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

同意补选俞朝辉先生为公司第七届董事会战略委员会成员，其任期至第七届董事会届满之日止。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第6次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第3次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十六日