

## **神马实业股份有限公司 十二届六次董事会决议公告**

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。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第六次会议于 2026 年 1 月 6 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2026 年 1 月 9 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事王玉法先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

### **一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。**

聘任侯彦坡先生、禹保卫先生为公司副总经理。以上人员简历附后。

2026 年 1 月 9 日董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过了本项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过关于聘任律师事务所并决定其报酬的议案。**

按照有关规定要求，2026 年度拟聘任河南倚天剑律师事务所为

本公司常年法律顾问，负责为公司股东会的召集、召开提供证券监管部门所要求的法律意见书及相关法律事务咨询服务，聘期为一年，并支付其年度法律顾问费用 8 万元，该费用不含差旅费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过关于变更会计师事务所的议案(详见公司临时公告：2026-004)。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案（详见公司临时公告：2026-005）。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日