

广东飞南资源利用股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于2026年3月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2026年3月9日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任盛勇先生为副总经理的议案》

同意聘任盛勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议审议通过本议案。

三、备查文件

- 第三届董事会第五次会议决议；
- 独立董事专门会议关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司董事会

2026年3月14日