

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 第十一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内容的真实、准确和完整，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

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第五次会议通知，会议于2026年5月22日在公司会议室以现场和通信方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由代理董事长史冉冉先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会决定聘任钟孟龙先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成增补非独立董事暨聘任公司总经理的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第五次会议决议。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2026年5月23日