

## 深圳市桑达实业股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业有限公司第八届董事会第三十次会议通知于2020年9月18日以电子邮件方式发出，会议于2020年9月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下提案：

1、关于选举周浪波独立董事担任第八届董事会审计委员会主任委员的提案

经董事长提名、审计委员会提议，会议选举周浪波独立董事担任公司第八届董事会审计委员会主任委员，任期至本届董事会任期届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、关于选举周浪波独立董事担任第八届董事会战略委员会委员

的提案

经董事长提名,会议选举周浪波独立董事担任公司第八届董事会战略委员会委员,任期至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

3、关于选举周浪波独立董事担任第八届董事会信息披露委员会委员的提案

会议选举周浪波独立董事担任公司第八届董事会信息披露委员会委员,任期至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

### 三、备查文件

1. 第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2020年9月22日