

## 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第一次会议于2021年12月9日下午16:00在广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长郭梧文先生以紧急召集方式通知，与会董事一致推举郭梧文先生主持会议。公司董事应出席9名，实际出席现场会议的董事8名，1名董事林峰先生以通讯方式参与表决。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

### (一) 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，同意选举郭梧文先生为公司第二届董事会董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### (二) 《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等，同意第二届董事会专门委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会由郭梧文、周德茂、刘少波组成；其中，郭梧文担任召集人
  - 2、审计委员会由白华、林峰、郭梧文组成；其中，白华担任召集人
  - 3、薪酬与考核委员会由刘少波、林峰、刘根祥组成；其中，刘少波担任召集人
  - 4、提名委员会由林峰、刘少波、周德茂组成；其中，林峰担任召集人
- 董事会各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事

会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）《关于聘任公司总经理的议案》**

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，同意聘任周德茂先生为公司总经理。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）《关于聘任公司副总经理的议案》**

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，同意聘任程胜祥先生、郭少君女士为公司副总经理，协助总经理工作，并负责副总经理工作。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》**

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，现根据总经理的提名，同意聘任刘根祥先生为公司董事会秘书、财务总监，负责公司董秘工作及财务工作；任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘根祥先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。详见同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，董事会同意聘任黄丹旒女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。黄丹旒女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

- 1、公司第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日