

广州市浪奇实业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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

广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2022年6月24日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，并于2022年6月28日以通讯方式召开了会议。应到董事6人，实到董事6人，占应到董事人数的100%。本次会议由赵璧秋董事长主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）

经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任程默先生为公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第十三次会议审议相关议案的独立意见。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十九日