

广州市浪奇实业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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

广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2022年8月19日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，并于2022年8月29日在公司1号会议室以现场与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，全体监事和高管列席了会议。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

1、审议通过公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过公司《关于调整公司架构的议案》；（表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）

根据公司经营需要，促进扁平化管理，提升管理效率，对公司总部业务结构及组织架构进行调整优化。调整后的职能部门设置为董事会秘书处、综合办公室、纪委办公室、财务部、合规审计部、技术中心（含日化所）、工会。

3、审议通过公司《关于调整与越秀纺织品有限公司2022年日常关联交易额度的议案》；（关联董事黄兆斌回避表决，其余5位董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。）

公司2022年向关联方 Yue Xiu Textiles Co., Ltd（越秀纺织品有限公司）销售表面活性剂等产品及原料，原预计关联交易额度不超过3,000万元。截至目前，

实际发生交易金额为 352.83 万美元，折合人民币 2,358.91 万元（以发货月份汇率计算）。鉴于目前表面活性剂等业务持续向好，预计本年度相关销售规模将大幅增加，拟增加与 Yue Xiu Textiles Co., Ltd（越秀纺织品有限公司）之间的关联交易额度至不超过 7,000 万元（不含税）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整与越秀纺织品有限公司 2022 年日常关联交易额度的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十五次会议决议；
 - 2、独立董事关于第十届董事会第十五次会议审议的相关议案的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于第十届董事会第十五次会议审议的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

二〇二二年八月三十一日