

红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2022 年 10 月 25 日在公司综合楼六楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

与会董事经逐项审议，作出如下决议：

一、通过了《公司 2022 年第三季度报告》；全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、通过了《公司关于组织机构调整的议案》；为进一步整合公司资源，发挥战略协同，统筹科技成果及外部技术资源对接，提升企业项目投资运营效率及有效性，决定对现行的组织机构进行调整。以现有战略发展部为主体，组建科创建投部，整合并入子公司工程部相关职能。科创建投部主要职能：

规划公司发展战略，推动战略分解、落实、跟踪、纠偏，建设有效的集团战略管控体系，规划战略目标实现路径，并宣贯、推动、实施和监控；统筹公司科技成果转化及外部技术资源的整合。对内围绕产业链开展市场研究，组织项目建议、可研、风控等；对外开展市场调研和技术资源对接，寻找项目投资机会，拓展项目来源渠道，建议、储备投资项目，组织项目立项、投决、估值、尽调、谈判及协议签署等过程；牵头搭建公司工程投资项目建设团队，参与工程投资项目建设过程，并对所承担的专业内容进行管理；围绕公司战略，制定及实施技术销

售战略，全面负责技术销售的售前、售中和售后工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日