

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2024-062

承德露露股份公司 第八届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第六次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2024 年 12 月 30 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名毕金峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止，独立董事津贴与其他独立董事相同。

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所资格审核无异议后提交公司 2025 年第一次临时股东大会投票选举。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟在股东大会选举通过毕金峰先生为公司独立董事之日起对公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，任期均自公司股东大会审议通过之日起至董事会换届之日止。调整后的公司第八届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员组成情况如下：

审计委员会：刘婷（主任委员）、黄剑锋、毕金峰

提名委员会：黄剑锋（主任委员）、毕金峰、梁启朝

薪酬与考核委员会：毕金峰（主任委员）、刘婷、刘志刚

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的公司《关于补选独立董事并调整专门委员会委员的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2025 年 1 月 17 日（星期五）下午 15:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日