

易普力股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

易普力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2024年4月26日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号公司514会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月16日以书面及电子邮件的方式送达各位董事,会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长付军先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议,会议采取记名投票的方式,形成如下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司2024年第一季度报告详细内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于调整公司第七届董事会战略委员会组成人员的议案》

同意调整公司第七届董事会战略委员会组成人员。

调整前战略委员会委员如下:

委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	付军	宗孝磊、王运敏

调整后战略委员会委员如下:

委员会名称	主任委员	委员
董事会战略委员会	付军	肖同军、王运敏

上述董事会战略委员会委员任期与公司本届董事会履职期限一致。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》

修订后公司《投资者关系管理办法》详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于注销湖南南岭民用爆破器材股份有限公司双牌分公司的议案》

根据公司整体战略规划 and 实际经营情况，为优化公司组织和管理架构，提高管理效率，同意公司注销湖南南岭民用爆破器材股份有限公司双牌分公司，并授权公司管理层办理本次分公司注销相关事宜。

五、会议听取了《关于公司 2023 年度合规管理工作的报告》

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日