

证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：临 2021-112

新大洲控股股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第六次会议通知于 2021 年 10 月 16 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2021 年 10 月 27 日在上海市本公司会议室设主会场以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由韩东丰董事长主持。本公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。（本报告的全文及正文已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上，正文同时披露于《中国证券报》、《上海证券报》上）

（二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。

1、增补韩东丰董事长为公司董事会战略委员会委员，战略委员会主任委员由韩东丰董事长担任。

2、增补韩东丰董事长为公司董事会提名委员会委员。

3、调整薪酬与考核委员会成员，韩东丰董事长不再担任薪酬与考核委员会委员，增补袁伟董事为薪酬与考核委员会委员。

上述董事任职变动，经董事会审议通过后执行，履新董事在各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议；
特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2021年10月27日