

---

证券代码：000571 证券简称：ST 大洲 公告编号：临 2021-114

## 新大洲控股股份有限公司

### 第十届董事会2021年第十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、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“新大洲控股”）第十届董事会 2021 年第十次临时会议通知于 2021 年 10 月 29 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2021 年 11 月 2 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。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

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

关联董事回避表决，其他与会董事以 6 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。（有关本事项的详细内容见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。）

董事韩东丰先生、马鸿瀚先生、王晓宁先生作为本次激励计划的激励对象回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告

新大洲控股股份有限公司董事会

---

2021 年 11 月 2 日