

## 深圳中恒华发股份有限公司 董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

1. 深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2022 年 2 月 15 日以传真及电子邮件方式向全体董事发出召开董事会 2022 年第一次临时会议的通知。

2. 本次董事会会议于 2022 年 2 月 18 日以通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事 6 人，全部参与表决。

4. 本次董事会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

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》（公告编号：2022-05）该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司独立董事关于聘任公司副总经理兼财务总监的独立意见。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会  
2022年2月18日