

湖南丽臣实业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年6月23日下午3时30分在公司办公大楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年6月20日上午以电子邮件的方式送达各位董事。

与会董事一致推举董事贾齐正先生为会议主持人，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，同意选举董事贾齐正先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，同意选举公司董事会战略和发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，各专门委员会具体组成情况如下：

战略和发展委员会由贾齐正先生、杨占红先生、刘茂林先生组成，其中贾齐

正先生为主任委员；

审计委员会由李力先生、丁利力女士、刘霞玲女士组成，其中李力先生为主任委员；

提名委员会由杨占红先生、李力先生、刘茂林先生组成，其中杨占红先生为主任委员；

薪酬与考核委员会由丁利力女士、李力先生、刘茂林先生组成，其中丁利力女士为主任委员。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述各专门委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意聘任刘茂林先生为公司总经理，同意聘任叶继勇先生、张颖民先生、袁志武先生、黎德光先生、付卓权先生为公司副总经理，同意聘任郑钢先生为公司董事会秘书兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事关于第五届董事会第一次会议选举董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见详见公司于 2022 年 6 月 24 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议选举董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见》。

公司第五届董事会第一次会议具体内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022—037）

董事会秘书郑钢先生联系方式：

联系地址：长沙市长沙经济技术开发区泉塘街道社塘路 399 号

邮编：410100

电话：0731-82115109； 传真：0731-82115109

电子邮箱：hunanlichen1@hiresun.com

二、备查文件

《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖南丽臣实业股份有限公司董事会

2022年6月23日