

恒勃控股股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，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

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生公司第四届董事会成员。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，公司第四届董事会第一次会议通知于当日以口头及通讯的方式发出，会议于2023年12月1日下午15:45以现场结合通讯的方式召开，其中项先权先生通过通讯表决方式出席会议。本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。全体董事共同推举周书忠先生召集并主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事会选举周书忠先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

董事会选举胡婉音女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

(1) 战略决策委员会 3 人，成员为：周书忠先生、胡婉音女士、武建伟先生，其中周书忠先生为主任委员；

(2) 提名委员会 3 人，成员为：项先权先生、王兴斌先生、周书忠先生，其中项先权先生为主任委员；

(3) 薪酬与考核委员会 3 人，成员为：武建伟先生、项先权先生、应灵聪先生，其中武建伟先生为主任委员；

(4) 审计委员会 3 人，成员为：王兴斌先生、项先权先生、周恒跋先生，其中王兴斌为会计专业人士且为主任委员。

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周书忠先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任应灵聪先生、林见兵先生、阮江平先生为公司副总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任程金明先生为公司财务负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任阮江平先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、副董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任苏贵先生为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、

副董事长、各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日