

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2024-033

苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司<“十四五”发展战略规划（中期修编）>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订<苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《苏豪弘业股份有限公司对外担保管理办法》。

三、审议通过《关于子公司南通弘业进出口有限公司实施土地收储的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏豪弘业股份有限公司关于子公司土地被收储的公告》(公告编号:临 2024-034)。

四、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

会议表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《苏豪弘业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2024-035)。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日