

## **宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会2024年第二次临时会议决议公告**

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。

宁波联合集团股份有限公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 9 月 30 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议决议内容如下：

一、审议并表决通过了《关于补选公司独立董事的议案》，根据股东方提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意蒋奋先生作为公司第十届董事会独立董事候选人提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《关于补选独立董事的公告》（2024-022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》、《独立董事候选人声明与承诺》和《公司董事会提名委员会关于第十届董事会独立董事候选人资格的审核意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议并表决通过了《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2024年10月12日