

广东香山衡器集团股份有限公司 第四届董事会第25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、会议召开情况

2021年5月19日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第25次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2021年5月8日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，同意《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会全部非独立董事任期已经届满，经公司控股股东赵玉昆先生提名，董事会提名委员会审核，提名赵玉昆先生、刘玉达先生、王咸车先生、唐燕妮女士、徐彬先生、张盛红先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

- （1）董事候选人赵玉昆先生：9票同意，0票反对，0票弃权。
- （2）董事候选人刘玉达先生：9票同意，0票反对，0票弃权。
- （3）董事候选人王咸车先生：9票同意，0票反对，0票弃权。
- （4）董事候选人唐燕妮女士：9票同意，0票反对，0票弃权。

(5) 董事候选人徐彬先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 董事候选人张盛红先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

非独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

本议案尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于公司第四届董事会第 25 次会议相关事项的独立意见》。

《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会三名独立董事任期已经届满，经公司控股股东赵玉昆先生提名黄蔚先生和薛俊东先生，持股 5% 以上股东高路峰女士提名郭志明先生，同时经董事会提名委员会审核，同意提名黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生三人为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

(1) 独立董事候选人黄蔚先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 独立董事候选人薛俊东先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 独立董事候选人郭志明先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

公司董事会在审议提名时已对黄蔚先生的会计专业资格情况及薛俊东先生在超过 5 家公司担任董事、监事、高级管理人员的任职情况进行了关注，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于黄蔚先生会计专业资格情况的说明》和《关于薛俊东先生在超过 5 家公司担任董监高的任职情况说明》。

《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于控股子公司开展票据池业务的议案》

同意公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）及均胜群英的控股子公司与商业银行或其他金融机构开展额度不超过人民币3亿元的票据池业务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展票据池业务的公告》。

4、审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021年6月4日以现场及网络投票相结合的方式在会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第15次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第25次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

2021年5月19日