

## 广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第1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6月4日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第1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24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。经全体与会董事推选，会议由公司董事赵玉昆先生主持，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：

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体与会董事一致推选，会议同意选举赵玉昆先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

#### （二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设发展与战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门的委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，任期与第五届董事会任期一致，具体人员组成如下：

- 1、发展与战略委员会：赵玉昆（主任委员）、刘玉达、王咸车、薛俊东、黄蔚
- 2、提名委员会：薛俊东（主任委员）、黄蔚、赵玉昆

3、薪酬与考核委员会：郭志明（主任委员）、薛俊东、刘玉达

4、审计委员会：黄蔚（主任委员）、郭志明、唐燕妮

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

鉴于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定：

1、经公司董事长赵玉昆先生提名，董事会提名委员会审核，聘任刘玉达先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

2、经公司总经理刘玉达先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王咸车先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

3、经公司总经理刘玉达先生提名，董事会提名委员会审核，聘任周璐璐女士为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

4、经公司董事长赵玉昆先生提名，董事会提名委员会审核，聘任龙伟胜先生为董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第五届董事会第1次会议相关事项的独立意见》和《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

### **（四）审议通过《关于新任高级管理人员薪酬标准的议案》**

因换届选举，拟确定公司新任高级管理人员的薪酬标准。

兼任高级管理人员的关联董事刘玉达、王咸车回避表决。

**表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。**

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《独立董事关于第五届董事会第1次会议相关事项的独立意见》和《关于新任高级管理人员薪酬标准的公告》。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第 1 次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第 1 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 6 月 4 日