

广东香山衡器集团股份有限公司 第五届董事会第9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

2022年7月29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9次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议通知已于2022年7月22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

结合公司实际经营管理需要，经公司总经理刘玉达先生提名，提名委员会审核，拟聘任尤佳女士为公司财务总监，任期自第五届董事会第9次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

经与会董事认真审议，会议表决审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：9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，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第9次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第9次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第9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

二〇二二年七月二十九日