

## 潮州三环（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议的通知已于2023年5月27日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于2023年5月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

**一、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。**

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

1.1 提名张万镇先生为第十一届董事会非独立董事候选人

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名李钢先生为第十一届董事会非独立董事候选人

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

1.3 提名邱基华先生为第十一届董事会非独立董事候选人

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

1.4 提名马艳红先生为第十一届董事会非独立董事候选人

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。**

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

2.1 提名蒋利军先生为第十一届董事会独立董事候选人

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

2.2 提名温学礼先生为第十一届董事会独立董事候选人

**表决情况：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名苏彦奇先生为第十一届董事会独立董事候选人

**表决情况：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

**三、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。**

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

**表决情况：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2023年5月31日