

浙江广厦股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江广厦股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于 2020 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2020 年 12 月 24 日上午以通讯的方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》

公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2020 年 12 月 24 日召开第十届董事会第二次会议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于增补赵云池先生为公司非独立董事的议案》

经公司第十届董事会推荐，并经公司提名委员会对相关人员任职资格的审核，同意提名赵云池先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（赵云池先生的简历详见附件），任期至第十届董事会届满。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十四日

附件：

赵云池先生简历

男，1979年出生，浙江大学电子工程专业学士，上海交通大学安泰经济与管理学院全日制MBA，获硕士学位。2002年9月至2005年8月，任浙江天正信息科技有限公司市场经理。2007年3月至2017年2月，先后任上海凯龙瑞项目投资咨询有限公司、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司、苏州集汇投资管理中心（有限合伙）和杭州金投产业基金管理有限公司投资专员、资深投资经理及投资总监职位。2017年2月至今任浙江小咖投资管理有限公司合伙人。赵云池先生未持有本公司股票，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。