

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2021-028

浙江广厦股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 5 月 14 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召集符合《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 2021 年 5 月 14 日召开第十届董事会第四次会议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

同意聘任陈艳女士为公司财务负责人，任期至第十届董事会届满。陈艳女士的简历详见公司于同日披露的《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-029）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日