

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2021-005

江苏弘业股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司第九届董事会第三十四次会议通知于 2021 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 15 日以通讯方式召开。应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整公司组织架构、内部管理机构及人员编制的议案》
设立安全管理部，将总经理办公室中有关安全、信访、疫情防控等职能及人员调入安全管理部；将贸易服务部中信息科职能及人员调入总经理办公室，部门职责做相应调整。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于增加公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
因本公司第一分公司开展国际物流业务，为保障业务依法合规有效的运行，拟增加公司经营范围，并相应修改《公司章程》。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临 2021-006）”。

三、审议通过《关于修订〈公司投资管理制度〉的议案》

为进一步规范公司投资行为，对《公司投资管理制度》进行修订和完善。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《江苏弘业股份有限公司投资管理制度（2021 年修订）》”。

四、审议通过《关于提名罗凌女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》

因周洪溶女士工作调整辞去公司董事职务，公司董事人数低于《公司章程》中规定的 6 人，公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司提名罗凌女士为公司第九届董事会董事候选人。罗凌女士简历附后。

经董事会提名委员会资格审核，罗凌女士具备法律、法规及《公司章程》所要求的董事任职资格。提请股东大会选举罗凌女士为公司第九届董事会董事。

独立董事对本议案发表了独立意见。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2021 年 4 月 2 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

- 1、关于增加公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案
- 2、关于修订《公司投资管理制度》的议案
- 3、关于选举罗凌女士为公司第九届董事会董事的议案

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《江苏弘业股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-007）”。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 17 日

董事候选人简历：

罗凌女士：1971年5月生，本科，注册会计师、国际注册内部审计师、高级会计师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理。曾任南京中央商场(集团)股份有限公司监事会职工监事、审计室部长助理、财务部部长助理、集团财务部副经理、中心店财务部财务负责人，南京中央集团有限责任公司财务审计部副部长(主持工作)，江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部(副经理级)、财务经理、审计部审计经理(部门总经理助理级)，江苏弘业股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券投资部总经理。