

苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在南京市中华路 50 号弘业大厦召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 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《公司 2023 年半年度报告》

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《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>）的《苏豪弘业股份有限公司 2023 年半年度报告》

二、审议通过《关于提名唐震女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审核，现董事会提名唐震女士为本公司独立董事候选人。唐震女士在董事会提名时尚未取得独立董事资格证书，其已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事任前培训。唐震女士简历附后。

独立董事对本议案发表独立意见。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，提请公司 2023 年第二次临时股东大会选举。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修改〈苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊登于上交所网站的《苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度》。

四、审议通过《关于为参股公司提供担保的关联交易议案》

独立董事对本议案发表独立意见。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗凌回避表决。

详见同日刊登于《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>）的《苏豪弘业股份有限公司关于为参股公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：临 2023-057）

五、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《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>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-058）。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

独立董事候选人唐震简历：

唐震：1976年10月生，河海大学商学院副院长、教授、博导。河海大学技术经济及管理专业博士，厦门大学工商管理博士后；美国理海大学、加拿大卡尔加里大学任访问学者。江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人，江苏省企业国际化决策咨询研究基地执行主任，江苏企业发展战略研究会副会长，老挝国家工商联投资顾问，中国 MBA 发展论坛“双创金牌导师”，教育部高等学校本科教学工作审核评估专家、合格评估专家。先后主持国家社科基金重大项目子题、国家社科基金面上项目、教育部人文社科基金、水利部公益性行业基金项目、江苏省社科基金、企业咨询项目多项，参与科研和咨询项目十余项。在国内外发表 SSCI、SCI、CSSCI、新华文摘转载、人大复印转载等论文 50 余篇，出版 8 本著作。

唐震女士不持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》规定不得担任上市公司董事及独立董事的情形。