

证券代码: 600128

证券简称: 苏豪弘业

公告编号: 临 2023-060

苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 9 月 22 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 12 楼会议室召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 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《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

增补唐震女士为公司第十届董事会战略与投资决策委员会（合规委员会）、董事会审计与风控委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员。并选举冯巧根先生为董事会提名委员会召集人，选举唐震女士为董事会薪酬与考核委员会召集人。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈公司薪酬与考核激励管理办法〉的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2023 年 9 月 23 日