

武汉三镇实业控股股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2023 年 1 月 13 日以书面方式通知各位董事，会议于 2023 年 1 月 20 日以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

（一）关于变更董事会专门委员会委员的议案

因公司第九届董事会部分董事已发生变动，为保证公司第九届董事会各专门委员会的正常运作，拟对专门委员会委员调整如下：

1、战略委员会委员：曹明、周强、曾云波、刘鑫宏、吴立

主任委员：曹明

2、审计委员会委员：廖琨、张司飞、吴立、周强、刘宁

主任委员：廖琨

3、提名委员会委员：吴立、杨小俊、张司飞、曹明、周强

主任委员：吴立

4、薪酬与考核委员会委员：张司飞、杨小俊、廖琨、曹明、周强

主任委员：张司飞

（10 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2023年1月29日