

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临 2022-073 号

## 重庆市迪马实业股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会于 2022 年 12 月 7 日以电话、传真或网络通讯方式发出关于召开公司第八届董事会第七次会议的通知，并于 2022 年 12 月 14 日以现场加通讯表决方式在重庆市南岸区南滨路东原 1891D 馆四楼公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长黄力进先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经各位董事审议并书面方式表决，形成如下决议：

#### 一、审议并通过《关于换届选举公司董事会专门委员会成员的议案》

因独立董事吴世农先生辞职，不再担任公司独立董事、董事会审计委员会主席、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会成员，同意选举独立董事于学涛先生为公司董事会审计委员会成员，变更后审计委员会全体成员为罗韶颖、吕有华、于学涛，召集人为吕有华；同意选举于学涛先生为公司董事会提名委员会成员，变更后提名委员会全体成员为罗韶颖、胡冬梅、于学涛，召集人为胡冬梅；同意选举于学涛先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员并担任召集人，变更后薪酬与考核委员会全体成员为罗韶颖、吕有华、于学涛。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议并通过《关于注销子公司的议案》

同意公司对子公司苏州先卓企业管理咨询有限公司、苏州利如企业管理咨询有限公司、苏州邦远企业管理咨询有限公司、苏州百翎企业管理咨询有限公司、苏州进发企业管理咨询有限公司、苏州同恒企业管理咨询有限公司、重庆睿致天同企业管理咨询有限公司、重庆东之天澈企业管理咨询有限公司、重庆东昱展企业管理咨询有限公司、重庆东毅澄源房地产开发有限公司、重庆东毅澄方企业管

理咨询有限公司、重庆东晟川企业管理咨询有限公司、贵阳毅元天澄企业咨询有限公司、贵阳毅成天达企业咨询有限公司、贵阳东励方企业管理咨询有限公司进行清算注销，并授权公司管理层依照相关规定办理清算注销具体事宜。

具体内容请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于注销子公司的公告》（临 2022-074 号）。

本议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司

二〇二二年十二月十四日

附件一：

## 独立董事意见

本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第八届董事会第七次会议，根据公司章程的规定，现就相关议案发表独立意见如下：

针对《关于注销子公司的议案》，本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。本次注销的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事：胡冬梅

吕有华

于学涛

二〇二二年十二月十四日