

东莞市华立实业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年7月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知经第六届董事会全体董事同意，已于当天通过电子邮件等方式发出。本次会议由全体董事共同推举董事谭栩杰先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事王堂新先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举谭栩杰先生为第六届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期与公司第六届董事会期限一致。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会同意选举独立董事李婉娇女士为审计委员会主任委员，独立董事周亚民先生、董事谭栩杰先生为审计委员会委员，任期与公司第六届董事会期限一致。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会委员的议案》

公司董事会同意选举董事谭栩杰先生为战略发展委员会主任委员，独立董事周亚民先生、董事谢志昆先生为战略发展委员会委员，任期与公司第六届董事会期限一致。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

公司董事会同意选举独立董事周亚民先生为提名委员会主任委员，独立董事李婉娇女士、董事谢志昆先生为提名委员会委员，任期与公司第六届董事会期限一致。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会同意选举独立董事周亚民先生为薪酬与考核委员会主任委员，独立董事李婉娇女士、董事卢旭球先生为薪酬与考核委员会委员，任期与公司第六届董事会期限一致。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会同意聘任谢志昆先生为公司总裁，任期与公司第六届董事会期限一致。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任卢旭球先生、王堂新先生、钟科先生为公司副总裁，任期与公司第六届董事会期限一致。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任卢旭球为公司财务总监，任期与公司第六届董事会期限一致。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任钟科先生为公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会期限一致。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任周泉顺先生为公司内部审计部负责人，任期与公司第六届董事会期限一致。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任李文思女士为公司证券事务代表，任期与公司第六届董事会期限一致。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 30 日