

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2023-003

江苏立霸实业股份有限公司 第九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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2023年1月13日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于2023年1月19日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

考虑到公司独立董事蔡卫华先生因任期届满六年原因于近日辞去独立董事职务，为保证公司董事会正常运行，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会决定补选汪晓东先生为公司第九届董事会独立董事，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司补选独立董事的公告》。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 2 月 9 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

上述第 1 项议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日