

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月26日以电话、邮件等方式发出
- 会议主持人：杨雪明
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事蒋力因个人原因以通讯方式参与表决。

董事戎一昊因个人原因以通讯方式参与表决。

董事李登科因个人原因以通讯方式参与表决。

董事郭兴哲因个人原因以通讯方式参与表决。

董事张全龙因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟发放 2023 年度公司高管、经理年终奖的议案》

1. 议案内容：

为促进公司快速发展，结合市场情况及公司实际战略发展需要，有效调动公司高管及经理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》及其他有关规定，公司拟发放 2023 年度公司高管、经理年终奖。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋力、戎一昊、李登科、郭兴哲对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决，董事杨金庆、杨雪明、杨雪圆、杨俊明、吴飞、杨兰英、张全龙回避了本议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河北古城香业集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日