

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2024-049

苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议在南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

本事项已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏豪弘业股份有限公司 2024 年半年度报告》

二、审议通过《关于计提预计负债的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于计提预计负债的公告》（公告编号：临 2024-050）。

三、审议通过《关于修订〈苏豪弘业董事会议事规则〉的议案》

会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《苏豪弘业股份有限公司董事会议事规则》。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2024年8月27日