

广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年11月6日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年11月2日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。

经全体董事讨论，同意提名廖木枝先生、廖创宾先生、钟木添先生、林军平先生、徐俊雄先生、蔡中华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名邹志波先生、郭剑先生、解浩然先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-040）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 7 日