

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2024-063

苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十四次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。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《关于公司 2025 年度日常经营关联交易预计的议案》

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事罗凌女士回避表决。

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 2025 年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-064）

二、审议通过《关于董事会战略与投资决策委员会（合规委员会）更名并相应修改其工作细则的议案》

为进一步健全公司战略发展规划和投资决策程序，深入贯彻新发展理念，推动公司高质量、可持续发展，董事会战略与投资决策委员会（合规委员会）更名为董事会战略与 ESG 委员会（合规委员会），并相应修改《苏豪弘业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会（合规委员会）工作细则》。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

战略与 ESG 委员会（合规委员会）工作细则》

三、审议通过《关于苏豪弘业董事会授权公司经理层事项清单的议案》

董事会继续将《公司章程》赋予的职权中的部分事项授予经理层，并授权公司董事长与总经理签署相关授权文件。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会聘任沈旭先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。该议案已经公司提名委员会审议通过。沈旭先生简历附后。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订公司<薪酬及考核管理办法>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日

附：沈旭先生简历

沈旭先生：1975 年 07 月出生，中共党员，1995 年 07 月参加工作，本科学

历，现任苏豪弘业股份有限公司总经理助理、财务部总经理。曾任苏豪弘业股份有限公司财务部副总经理。