

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2024-067

苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十五次会议通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。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《关于公司经理层成员 2023 年度及 2021-2023 年本届任期考核及薪酬兑现的议案》

董事会根据公司相关制度的规定，确认公司经理层 2023 年度及 2021-2023 年本届任期经营业绩考核结果，并授权公司人力资源部依据年度经营业绩考核系数确定具体薪酬发放。

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事蒋海英女士回避表决。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日