

证券代码：002344

证券简称：海宁皮城

公告编号：2025—036

债券代码：524046.SZ

债券简称：24 皮城 01

海宁中国皮革城股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2025年9月12日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第六届董事会第十三次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2025年9月2日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长黄征先生召集并主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事以传真等方式通过以下议案：

一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》。

同意选举公司董事长黄征先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司治理结构进行调整，公司董事会审计委员会职权范围变化。公司对第六届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第六届董事会审计委员会成员仍由王保平先生、张洁女士、王进先生组成，由独立董事王保平担任第六届董事会审计委员会主任委员及召集人。公司第六届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 13 日