

## 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

### 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月19日下午16:00在公司15楼会议室召开了第七届董事会第一次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉阳、张辉、杨建兴、李成言、李宗义、陈永平六人以通讯方式参加，董事孟丽、李源、柳吉弟三人现场参加，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于豁免第七届董事会第一次会议提前通知的议案》

鉴于公司2025年度第二次临时股东会选举出公司第七届董事会成员，新一届董事会就董事长、高级管理人员以及董事会专门委员会成员选举、聘任需开会审议，提请审议豁免第七届董事会第一次会议提前通知。

**同意票9票，反对0票，弃权0票。**

#### 二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

新一届董事会成员一致同意选举张辉阳先生连任公司董事长职务，任期三年，自董事会选举之日起至第七届董事会届满。

具体内容详见公司于2025年12月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-062）。

**同意票9票，反对0票，弃权0票。**

#### 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

新一届董事会成员一致同意聘任张辉女士连任公司总经理职务，任期三年，自董事会选举之日起至第七届董事会届满。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-062）。

**同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

新一届董事会成员一致同意聘任孟丽女士连任公司副总经理职务，任期三年，自董事会选举之日起至第七届董事会届满。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-062）。

**同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

新一届董事会成员一致同意聘任李源女士连任公司财务总监职务，任期三年，自董事会选举之日起至第七届董事会届满。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-062）。

**同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

新一届董事会成员一致同意聘任马琳先生连任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会选举之日起至第七届董事会届满。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-062）。

**同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **七、审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》**

新一届董事会成员一致同意选举张辉阳、李成言、张辉为董事会战略委员会成员，其中董事张辉阳为主任委员，独立董事李成言、董事张辉为委员。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-062）。

**同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **八、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》**

新一届董事会成员一致同意选举李成言、李宗义、张辉阳为董事会提名委员会成员，其中独立董事李成言为主任委员，董事张辉阳、独立董事李宗义为委员。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-062）。

**同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **九、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》**

新一届董事会成员一致同意选举陈永平、李宗义、张辉为董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事陈永平为主任委员，独立董事李宗义、董事张辉为委员。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-062）。

**同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **十、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》**

新一届董事会成员一致同意选举李宗义、陈永平、杨建兴为董事会审计委员会成员，其中独立董事李宗义为主任委员，独立董事陈永平、董事杨建兴为委员。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于董事会换届完成并聘任高级

管理人员的公告》（公告编号：2025-062）。

**同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度》**

为进一步完善公司法人治理，健全内部约束和责任追究机制，提升董事及高管人员规则红线意识、法治意识，规范公司董事、高级管理人员及其亲属股票交易行为，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，公司制定《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司董事、高级管理人员内部问责制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于制定公司制度的公告》（公告编号：2025-063）。

**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十二、审议通过《关于公司向关联方提供财务资助延期的议案》**

为推进甘肃杉杉运营管理的顺利开展，公司对甘肃杉杉尚未归还的 3,000.00 万元财务资助拟延期至 2026 年 12 月 31 日。在借款期限内，公司按约定利率收取利息，到期还本并结清剩余利息。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于公司向关联方提供财务资助延期的公告》（公告编号：2025-064）。

**本议案涉及关联交易，关联董事回避表决。议案由非关联董事投票表决，同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 20 日