

证券代码：400277

证券简称：R 恒立 1

主办券商：山西证券

恒立实业发展集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：长沙市开福区万达广场B座12015室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月5日以微信及邮件方式

发出

- 会议主持人：石圣平
- 会议列席人员：证券事务代表
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。

董事张凡、崔爱媛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

公司因经营管理需要，经公司董事长石圣平先生提名，公司董事会同意聘任汤玉英女士、郑旭先生、赵雪锋女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《恒立实业发展集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》

恒立实业发展集团股份有限公司

董事会

2026年3月12日