

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2021-042

转债代码：113504

转债简称：艾华转债

转股代码：191504

转股简称：艾华转股

湖南艾华集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议的公告

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个别及连带责任。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年4月28日以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于2021年4月17日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2021年第一季度报告》。

《公司2021年第一季度报告》详见2021年4月30日公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《公司2021年第一季度报告正文》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于近期公司董事发生变动，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，须对公司第四届董事会专门委员会成员进行调整。具体调整情况如下：

1. 补选艾亮女士为董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起

至公司第四届董事会任期届满时止。公司第四届董事会战略委员会其他人员组成不变。补选后的公司第四届董事会战略委员会成员组成如下：主任委员为艾立华，委员为王安安、艾亮、古群（独立董事）、熊翔（独立董事）、徐莉萍（独立董事）；

2. 补选艾亮女士为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。公司第四届董事会薪酬与考核委员会其他人员组成不变。补选后的公司第四届董事会战略委员会成员组成如下：主任委员为熊翔（独立董事），委员为王安安、艾亮、古群（独立董事）、徐莉萍（独立董事）。

3. 公司第四届董事会提名委员会、第四届董事会审计委员会人员组成不变。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2021年4月29日