

## **甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第六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个别及连带责任。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 12 月 16 日下午 16:30 召开了第六届董事会第一次会议。因受兰州地区疫情防控影响，本次会议以通讯方式参会并表决，公司董事会张辉阳、张辉、孟丽、杨建兴、李源、柳吉弟、洪艳蓉、李成言、李宗义九位董事均以通讯方式参加，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，公司监事、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《关于豁免第六届董事会第一次会议提前通知的议案》**

全体董事一致同意豁免第六届董事会第一次会议需提前发出会议通知的要求。

**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》**

会议选举张辉阳先生担任公司董事长职务，负责公司各项管理工作。任期三年，自董事会选举之日起至第六届董事会任期届满。

董事长张辉阳先生简历详见公司于 2022 年 11 月 29 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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

**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》**

根据董事长张辉阳先生提名，同意张辉女士连任公司总经理职务，全面负责

公司各项管理工作。任期三年，自董事会聘任之日起至第六届董事会任期届满。

总经理张辉女士简历详见公司于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

**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》**

根据董事长张辉阳先生提名，同意孟丽女士连任公司副总经理职务，协助总经理开展公司相关管理工作。任期三年，自董事会聘任之日起至第六届董事会任期届满。

副总经理孟丽女士简历详见公司于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

**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》**

根据董事长张辉阳先生提名，同意李源女士担任公司财务总监职务，全面负责公司财务管理工作。任期三年，自董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满。

财务总监李源女士简历详见公司于 2022 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-036）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

**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》**

根据董事长张辉阳先生提名，同意马琳先生担任公司董事会秘书职务，全面负责董事会日常事务管理工作。任期三年，自董事会聘任之日起至第六届董事会任期届满。

董事会秘书马琳先生简历详见公司于 2022 年 12 月 17 日在上海证券交易所

网站（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《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2022-045）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

**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》**

根据《上市公司治理准则（2018 修订）》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举产生了公司第六届董事会战略委员会由 3 人组成：主任委员为张辉阳先生，成员为张辉女士、李成言先生（独立董事）。

**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》**

根据《上市公司治理准则（2018 修订）》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举产生了公司第六届董事会提名委员会由 3 人组成：主任委员为李成言先生（独立董事），成员为李宗义先生（独立董事）、张辉阳先生。

**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》**

根据《上市公司治理准则（2018 修订）》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举产生了公司第六届董事会薪酬与考核委员会由 3 人组成：主任委员为洪艳蓉女士（独立董事），成员为李宗义先生（独立董事）、张辉女士。

**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》**

根据《上市公司治理准则（2018 修订）》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会选举产生了公司第六届董事会审计委员会由 3 人组成：主任委员为李宗义先生（独立董事），成员为洪艳蓉女士（独立董事）、杨建兴先生。

**同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **十一、审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》**

根据实际经营情况需要，公司拟向中国银行股份有限公司兰州市城关中心

支行申请银行贷款人民币 10,000 万元，实际银行贷款的额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。具体详见公司于 2022 年 12 月 17 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《关于向银行申请流动资金贷款的公告》（公告编号：2022-046）。

**同意票 9 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

2022 年 12 月 17 日