

## 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 05 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于调整公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

蒋海英女士不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，增补冯巧根先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《苏豪弘业董事会授权公司经理层事项清单》

董事会继续将《公司章程》赋予的职权中的部分事项授予经理层，并授权公司董事长与总经理签署相关授权文件。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度考核及薪酬兑现的议案》

董事会根据公司相关制度的规定，确认公司经理层 2022 年度经营业绩考核结果，并授权公司人力资源部依据年度经营业绩考核系数确定具体薪酬发放。

**会议表决结果：**5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事蒋海英女士回避表决。

**四、审议通过《关于变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担保的关联交易议案》**

**会议表决结果：**5 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事罗凌女士回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏豪弘业股份有限公司关于变更为参股公司江苏苏豪融资租赁有限公司担保的关联交易公告》（公告编号：临 2023-081）。

**五、审议通过《关于调整公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》**

**会议表决结果：**6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏豪弘业股份有限公司关于调整公司经营范围并相应修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-082）。

**六、审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

**会议表决结果：**6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《苏豪弘业股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-083）。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 06 日