

## **武汉三镇实业控股股份有限公司**

### **第九届董事会第二十七次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 4 月 29 日下午 16:30 在公司 24 楼会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

##### **（一）关于变更部分董事会专门委员会委员的议案**

因公司第九届董事会部分董事已发生变动，为保证公司第九届董事会各专门委员会的正常运作，拟对部分专门委员会委员调整如下：

1、战略委员会委员：王静、周强、曾云波、刘鑫宏、吴立

主任委员：王静

2、审计委员会委员：廖琨、张司飞、吴立、周强、孙大全

主任委员：廖琨

其他专门委员会委员组成不变。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

##### **（二）关于提请审议《合规管理办法》的议案**

为更好的建立健全公司风险管理制度体系，持续提升依法合规经营管理水平，有效保障公司高质量发展，公司根据有关法律法规制定了《武汉三镇实业控股股份有限公司合规管理办法》，现提交公司董事会审议。

（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日