

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2022-019

## 江苏弘业股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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。

江苏弘业股份有限公司第十届董事会第七次会议通知以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长马宏伟先生主持。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《公司 2022 年第一季度报告》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 二、审议通过《关于制定<弘业股份董事会授权经理层管理办法（试行）>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、审议通过《关于制定<弘业股份落实董事会职权实施方案>的议案》

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日