

恒天海龙股份有限公司

第十一届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次临时会议通知于2021年12月8日以电子邮件方式发给公司董事。公司第十一届董事会第五次临时会议于2021年12月13日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》等规定，会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

1、《关于李建新先生辞去公司第十一届董事会独立董事职务的议案》

因个人原因，李建新先生辞去公司第十一届董事会独立董事职务、第十一届董事会审计委员会委员、第十一届董事会薪酬与考核委员会委员、第十一届董事会战略委员会委员、第十一届董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

李建新先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，李建新先生的辞职报告将在新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，李建新先生将继续履行其独立董事职责。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2、《关于提名戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

按照《公司法》、《公司章程》等相关要求，董事会提名委员会审查，提名戚安邦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期与公司第十一届董事会一致。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案经董事会审议通过后需提交股东大会选举。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，上述第 2 项议案将提交 2022 年第一次临时股东大会审议，公司董事会授权董事长择机确定本次临时股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及相关文件。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 13 日