

## 恒立实业发展集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2022年5月27日以电话、传真、邮件和专人送达方式送达全体董事，会议于2022年5月27日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中董事马伟进先生、蒋哲虎先生、邓畅先生、马立伯先生，独立董事王达先生、王幸辉先生、黄威先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事、总裁吕友帮先生主持，公司部分监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于补选公司第九届董事会董事长的议案》

会议选举马伟进先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。具体内容详见公司2022年5月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：2022-39、2022-42）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：**【9】**票赞成、**【0】**票反对、**【0】**票弃权。

#### 2. 审议通过《关于补选和调整第九届董事会各专门委员会委员的议案》

因马伟进先生已被选举为公司第九届董事会董事长，其在董事会各专门委员会中的任职不做变动。张华先生因工作调整，不再担任审计委员会主任委员职务，其在董事会各专门委员会中的其他任职不做变动。

根据董事长提名，会议决定补选王幸辉先生、黄威先生为董事会各专门委员会委员，董事会各专门委员会成员组成如下：

专门委员会	人员组成	
	主任委员	委员
战略与投资委员会	马伟进	吕友帮、张华、王达、黄威
提名、薪酬与考核委员会	马伟进	吕友帮、张华、王达、黄威
审计委员会	王幸辉	王达、黄威、张华

表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权。

以上人员任期与第九届董事会一致。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2022年5月27日