

易普力股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 27 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 514 会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 17 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议由董事长付军先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议采取记名投票的方式,形成如下决议:

一、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司 2023 年第三季度报告详细内容详见 2023 年 10 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

二、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司治理体系总体方案的议案》

同意推进公司治理体系和治理能力现代化建设,构建治理体系完备、主体权责清晰、决策科学规范、运行精简高效的治理架构。

三、会议以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司管理层岗位聘任(任职)协议书、经营业绩责任书的议案》

根据任期制和契约化管理相关要求,同意与管理层签订 2023-2024 年岗位聘任(任职)协议书、2023 年度经营业绩责任书。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

独立董事意见详见 2023 年 10 月 28 日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2023年10月28日