

顺发恒业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、顺发恒业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第十二次会议（以下简称：本次会议）通知于2020年5月9日以电子邮件及电话方式向各位董事发出。

2、本次会议于2020年5月11日以书面表决方式召开。

3、本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

基于程捷先生已辞去公司董事会董事职务，为确保公司董事会规范运作，公司董事会提名肖建军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司2020年度第一次临时股东大会表决批准。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上具体内容，请详见公司于2020年5月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告；独立董事意见请详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

2、审议通过《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2020年5月29日（星期五）下午14:30分在浙江省杭州市千岛湖洲际度假酒店，采用现场投票与网络投票相结合方式召开公司2020年度第

一次临时股东大会。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

股东大会通知的详细内容，请详见公司于2020年5月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

三、备查文件

- 1、《公司章程》；
- 2、《第八届董事会第十二次会议决议》；
- 3、《独立董事意见》；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2020年5月12日