

四川宏达股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第九届董事会第十三次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2022 年 8 月 29 日以视频通讯方式召开。会议由董事长黄建军先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，董事候选人张建先生出席了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《宏达股份 2022 年半年度报告全文及摘要》

公司 2022 年半年报告全文及摘要详见 2022 年 8 月 31 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，公司 2022 年半年报告摘要同时刊登于 2022 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于补选张建先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司原董事张必书先生病逝，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东新华联控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会对张建先生的董事任职资格进行审核，董事会提名张建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。张建先生的非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，至公司第九届董事会届满止。（张建先生情况介绍附后）

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<四川宏达股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（2022年制定）、《公司章程》和其他有关规定，董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见2022年8月31日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于修订<四川宏达股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》

根据《公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（2022年制定）、《公司章程》和其他有关规定，董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司董事会提名委员会实施细则》详见2022年8月31日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于修订<四川宏达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（2022年制定）、《公司章程》和其他有关规定，董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见2022年8月31日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于修订<四川宏达股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

根据《公司法》、《中国证监会上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》（2022年制定）、《公司章程》和其他有关规定，董事会同意公司对《四川宏达股份有限公司董事会审计委员会实施细则》进行修订。修订后的《四川宏达股份有限公司董事会审计委员会实施细则》详见2022年8月31日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》

内容详见公司2022年8月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《宏达股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-031）。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：非独立董事候选人张建先生情况介绍

四川宏达股份有限公司董事会

2022年8月31日

附件：

非独立董事候选人张建先生情况介绍

张建，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。张建先生在投资银行及企业融资方面有超过20年经验，持有中国江西财经大学经济学及法律学士学位以及香港中文大学工商管理硕士学位。张建先生现任新华联集团董事、高级副总裁兼任新丝路文旅有限公司及新华联资本有限公司的执行董事，以及科达制造股份有限公司（证券代码：600499）的副董事长及新华联文化旅游发展股份有限公司（证券代码：000620）、华联瓷业股份有限公司（证券代码：001216）的董事、赛轮集团股份有限公司（证券代码：601058）董事。

张建先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。截至本公告披露日，张建先生未持有宏达股份股票。