

证券代码：000809

证券简称：*ST新城

公告编号：2024-032

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 第十二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、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

2024年5月13日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第七次会议的通知。本次会议于2024年5月21日以现场和视频的方式在铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事共同推举董事王海波先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》

鉴于公司原董事长侯强先生因个人工作原因，已申请辞去公司董事、董事长职务，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会选举王海波先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。根据《公司章程》的相关规定，公司董事长履行法定代表人职责，公司法定代表人相应变更为王海波先生。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更董事、董事长及法定代表人的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司原董事长侯强先生因个人工作原因，已申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作

用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意补选王海波先生为董事会战略委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止；同时，对董事会战略委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会委员进行相应调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第十二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日