

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2022—027

澳柯玛股份有限公司八届十八次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司八届十八次董事会于 2022 年 5 月 27 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事赵风雷先生、独立董事孟庆春先生、黄东先生以通讯方式出席本次会议并表决。会议由公司董事长主持，公司监事、部分高级管理人员等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意增补张斌董事、王英峰董事为公司董事会战略委员会委员。本次增补后，公司董事会战略委员会成员由张斌、王英峰、赵风雷等三名董事组成，其中，张斌董事为公司董事会战略委员会主任委员。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2022 年 5 月 28 日