

大商股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知于2021年9月22日以书面、电子邮件形式发出，会议于2021年9月27日以通讯方式召开。会议应参加董事12人，实际出席会议董事12人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下议案：

一、《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会非独立董事孟浩因工作原因申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按照相关法律程序经公司股东大连国商资产管理有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，同意提名桂冰先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交股东大会审议；

二、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2021年10月15日（星期五）召开2021年第二次临时股东大会，对本次董事会第一项议案进行审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2021年9月28日

非独立董事候选人简历：

桂冰，男，1973年4月出生，中共党员，研究生学历。1996年7月参加工作。历任大连大起集团秘书，集团团委书记；市工业党委、经贸委宣传部副部长；市国资委办公室副主任、党办主任、宣传部部长；2010年2月，任大连装备制造投资管理有限公司常务副总经理；2011年10月，任大连市国资委副主任；2014年4月，任大连装备投资集团有限公司总经理；2018年9月，任大连装备投资集团有限公司党委书记、总经理。