

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2022—032

## 澳柯玛股份有限公司八届十九次董事会决议公告

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十九次董事会于 2022 年 8 月 19 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议由公司董事长主持，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《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-034）。

第三项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-035）。

第四项、审议通过《关于增补宋慧女士为公司第八届董事会董事的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据青岛城投金融控股集团有限公司的提议，同意增补宋慧女士为公司第八届董事会董事，其任期与公司第八届董事会其他董事的任期相同。

宋慧女士，生于 1977 年 8 月，中共党员，硕士学历。曾任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理、副总裁，青岛城乡社区建设融资担保有限公司战略发展部部长，青岛汇泉财富金融信息服务有限公司副总经理等职；2015 年 12 月至 2020 年 6 月任

青岛汇泉财富金融信息服务有限公司总经理；2020年6月至今任青岛城投金融控股集团有限公司副总经理。

宋慧女士未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律法规、规定要求的任职条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2022年8月20日