

证券代码：600128

证券简称：弘业股份

公告编号：临 2022-067

## 江苏弘业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”或“弘业股份”）第十届董事会第十五次会议通知于 2022 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 审议通过《关于转让公司所持控股子公司 60%股权的关联交易议案》

会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗凌女士回避表决。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《江苏弘业股份有限公司关于转让所持控股子公司 60%股权的关联交易公告》。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日