

## 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2023年8月29日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长吴小波先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》，同意公司2023年半年度报告及摘要的相关内容。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国潮2023年半年度报告及摘要》。

### 二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整。

### 三、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，同意聘任赵爱卿先生（简历详见附件）为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

### 四、审议通过《关于公司2022年年度报告非经常性损益差错更正的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年年度报告非经常性损益差错更正的议案》，同意对公司 2022 年年报非经常性损益明细表及相关财务数据和财务指标进行更正。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《丽尚国潮关于公司 2022 年年度报告非经常性损益差错更正的公告》《丽尚国潮 2022 年年度报告及摘要（修订版）》。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

**附件：**

**赵爱卿先生简历：**

赵爱卿：男，1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大专学历。历任内蒙古蒙利达工程有限公司出纳，呼和浩特华联商厦有限公司会计，2005年12月加入公司工作，历任公司财务部会计、证券部副经理、财务部主管、审计部副经理、财务部经理，公司全资子公司兰州亚欧商厦有限责任公司财务经理。