

中山华利实业集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年8月16日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第一届董事会第十九次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区F栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于2022年8月5日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事13人，实到董事13人，其中张聪渊先生、张志邦先生、刘淑娟女士、张育维先生、刘明畅先生、林以皓先生、陈荣先生、於貽勳先生、许馨云女士、郭明鉴先生、陈嘉修先生以通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）规定的创业板上市公司信息披露网站，其中公司《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见深圳证券交易所网

站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《投资者关系管理制度（2022 年 8 月修订）》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

备查文件：

- （一）第一届董事会第十九次会议决议；
- （二）独立董事对第一届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日