

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2023-041

## 东莞市华立实业股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2023年8月13日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭栩杰先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事谢志昆先生、独立董事李婉娇女士、周亚民先生、肖家源先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会议案审议情况

##### 1、审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等与半年度报告编制有关的各项规定，公司董事会组织并编制了公司2023年半年度报告及其摘要。

具体内容详见2023年8月24日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

##### 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会对2023年半

年度募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，梳理编制了《东莞市华立实业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **3、审议通过《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

本次拟终止实施湖北华置立装饰材料厂区项目并将剩余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动，支持公司主营业务发展，是公司根据目前实际经营情况和发展规划，结合华中地区市场发展情况、公司未来的产能布局规划、公司营运资金需求和该项目实际进展情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见 2023 年 8 月 24 日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**特此公告。**

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日