

华丽家族股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2024年3月29日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月19日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了《华丽家族股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，且经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族 2023 年年度报告（全文及摘要）》。

本议案已经董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

四、审议并通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司审计委员会 2023 年度履职报告》。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

五、审议并通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度审计报告》确认，公司 2023 年度实现的归属于母公司的净利润为 57,973,378.64 元，母公司累计可分配利润 1,445,847,795.67 元。2023 年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），合计派发现金红利 6,409,160.00 元。详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-004）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2024 年度财务审计服务费用为人民币 75 万元，内控审计费用为 25 万元。详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临 2023-005）。

本议案已经董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

九、审议并通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

十、审议并通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-006）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日