

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2024—028

华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第六次（临时）会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日以通讯方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次（临时）会议的通知，会议于2024年7月8日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加董事8人，实际参加8人，会议由董事长李德富先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于2024年第一次临时股东会取消部分议案的议案》

2024年7月1日，新《公司法》生效施行，其中第二百一十四条取消了资本公积金不得用于弥补公司亏损的法定限制，公司召开第五届董事会第五次（临时）会议、公司第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，并提交2024年第一次临时股东会审议，旨在从法律及会计处理层面为公司尽快实施分红做好准备。为了确保相关会计处理的严谨性，公司决定暂缓《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》及《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，待相关事项明确后，再行提交股东会审议。

公司一贯重视以投资者回报为核心，将严格按照相关规定以便更好地推动未分配利润的转正后实施分红，从而进一步促进公司高质量发展和提升投资价值。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年第一次临时股东会取

消部分议案暨股东会补充通知的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次（临时）会议决议；

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2024年7月8日