

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号:2024-039

## 惠而浦(中国)股份有限公司

### 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

惠而浦(中国)股份有限公司第九届董事会第二次会议的会议通知于2024年8月19日以送达和电子邮件方式发出,并于2024年8月29日在公司惠而浦工业园总部大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名,实际出席董事12名。会议由董事长梁昭贤先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会董事表决,一致通过以下决议:

#### 一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

公司董事会对2024年半年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核,认为公司2024年半年度报告及其摘要符合法律法规及《公司章程》的各项规定,并能真实地反映公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过,并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。

#### 二、审议通过《关于2024年1-6月计提资产减值准备的议案》

董事会认为本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,同意公司计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过,并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于2024年1-6月计提资产减值准备的公告》。

### 三、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

《独立董事专门会议工作细则》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### 四、审议通过《关于全面修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

《投资者关系管理制度》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日