



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2024-046

中华企业股份有限公司 第十一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法律责任。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、公司 2024 年半年度报告

公司 2024 年半年度报告已经公司审计委员会审议通过。

此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于公司高级管理人员薪酬标准调整的议案

为进一步加强中华企业股份有限公司高级管理人员的薪酬管理，建立健全公司高级管理人员薪酬分配和业绩考核相结合的分配机制，对公司高级管理人员的薪酬标准予以调整。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

中华企业股份有限公司董事会

2024年8月30日