

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号:2024-043

惠而浦(中国)股份有限公司

2024年第三次临时董事会会议决议公告

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2024年第三次临时董事会的会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出,并于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。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年第三季度报告》

公司董事会对2024年第三季度报告进行了认真严格的审核,认为公司2024年第三季度报告符合法律法规及《公司章程》的各项规定,公允地反映了公司的财务状况和经营成果,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7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《公司2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为公司本次调整与实控人控制的关联方的日常关联交易预计以自愿、平等、互利、公允为原则开展,为公司经营活动所需要的正常业务往来。关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。关联董事梁昭贤、梁惠强、梁翠玲、杨前春、王红强、秦雄、冯熙文回避表决。

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《关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日