

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2025-029

深圳赫美集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次（临时）会议决议的公告

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

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临时）会议于2025年8月22日以通讯方式发出会议通知，会议于2025年8月25日上午10:00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席董事8人，独立董事周亮亮先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事李玉敏先生代为出席并表决。会议由董事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常经营采购预计的议案》。

《关于日常经营采购预计的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司对外投资项目的议案》。

《关于控股子公司对外投资项目的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日