

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2024-042

东莞市华立实业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年8月22日在郑州市郑东新区楷林IFC·C座23层会议室，以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2024年8月12日以电子邮件发出。本次会议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2024年8月23日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

公司董事会同意选举谭栩杰先生为公司第六届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见2024年8月23日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过《关于修订财务管理制度的议案》

为了进一步加强公司的财务管理工作，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业会计制度》等国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司修订了《东莞市华立实业股份有限公司财务管理制度》。修订后的制度同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 23 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公开挂牌转让东莞市宏源复合材料有限公司 100%股权和相关债权或构成关联交易的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 23 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事谭栩杰回避表决。

本议案经公司董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2024 年 8 月 23 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日