

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2021- 077

惠而浦（中国）股份有限公司
2021年第五次临时董事会决议公告

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2021年第五次临时董事会于2021年8月13日以送达及电子邮件方式发出，并于2021年8月19日现场和通讯方式召开。全体董事参与表决。会议由董事长梁昭贤先生主持，监事会成员及公司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：

1、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

《公司2021年半年度报告及摘要》全文内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

预计2021年公司与实际控制人控制的其他企业发生日常关联交易不超过3,840万元。

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、杨前春、陈锦聪、江朝晖、胡然回避表决。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

具体公告内容详见公司同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。

3、决定将议案二提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议

同意将议案二提交公司2021年第三次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2021年8月20日