

证券代码：600983

证券简称：惠而浦

公告编号：2023-006

惠而浦（中国）股份有限公司

2023年第二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。

一、董事会会议召开情况

惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年第二次临时董事会会议通知于 2023 年 3 月 1 日以送达及电子邮件方式发出，并于 2023 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

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《惠而浦（中国）股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-007）。

表决结果：12 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

2023 年 3 月 7 日