

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2023-38

## 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司董事长李红军先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会审议情况

#### 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《2023 年半年度报告摘要》及《2023 年半年度报告》。

#### 2、审议通过《关于部分调整 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曾率、丁涛回避表决

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《关于部分调整 2023 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2023-40）。

### 三、董事会各专门委员会及独立董事审核情况

#### 1、第十届董事会审计委员会第三次会议审核通过了议案 1、议案 2。

2、公司独立董事对议案 2 发表了事前认可意见和独立意见，详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 同日披露的《第十届董事会第六次会议独立董事事前认可意见》和《第十届董事会第六次会议独立董事独立意见》。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日