

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2024-57

重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议于2024年11月20日以电子邮件的方式发出会议通知，经半数以上董事会同意，豁免提前5日发出会议通知，于2024年11月21日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。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《关于子公司镁合金压铸及深加工升级改造的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

公司董事会同意子公司镁业科技投资958.20万元，对其原有厂房的结构、环境、工艺以及压铸机进行升级改造，根据目前压铸产能匹配增加机加业务单元。本次升级改造完成后，将延长镁业科技生产链条，增强其市场竞争力和业务承接能力，为公司长期发展奠定良好的基础。

2、审议通过《关于与控股股东签署〈股权赠与协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，龚大兴先生、钟秉福先生、谢欣宏先生回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于与控股股东签署〈股权赠与协议〉暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7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同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审核情况

1、公司于2024年11月18日召开第十届董事会战略委员会第一次会议，审议通过议案1。战略委员会认为：本次子公司镁业科技投资压铸及深加工升级改造项目，有利于子公司镁业科技拉长生产链条，提升产品工艺及制造水平，增强公司市场抗风险能力。同意提交董事会审议。

2、公司于2024年11月18日召开第十届董事会独立董事第五次专门会议，审议通过议案2。独立董事专门会议认为：公司控股股东不附任何条件无偿赠与其所持重庆鑫源农机股份有限公司的51%股份，符合公司长远发展，不会对公司的独立性产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2024年11月22日