

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号: 2024-050

惠而浦(中国)股份有限公司

2024年第四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。

一、董事会会议召开情况

惠而浦(中国)股份有限公司2024年第四次临时董事会会议通知于2024年12月11日以电子邮件方式发出,并于2024年12月16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

1、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

公司2024年1-11月累计发生各类关联交易总额248,714.48万元。预计2025年度公司累计关联交易金额为401,617.00万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对,关联董事梁昭贤、Lee Edwards(艾德华)、梁惠强、梁翠玲、杨前春、王红强、秦雄、冯熙文回避表决。

具体公告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《关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

2、决定将上述议案提交2025年第一次临时股东大会审议

同意将上述议案提交2025年第一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:12票同意,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

二〇二四年十二月十七日