

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2024-051

东莞市华立实业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年9月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2024年8月29日以电子邮件发出。本次会议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事谭栩杰先生、孙媛媛女士、独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

1、审议通过《关于拟现金收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权的议案》

具体内容详见2024年9月4日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会战略发展委员会、董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司择期召开2024年第三次临时股东大会，授权董事长根据法律法规、《公司章程》相关规定及整体工作安排，确定股东大会召开具体日期并另行发布召开股东大会通知。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2024年9月4日