

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2025-001

东莞市华立实业股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2025年1月8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2025年1月3日以电子邮件方式发出。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，其中董事何全洪先生、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。

本次董事会会议的召集、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《关于聘任公司总裁的议案》

董事会同意聘任董建刚先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见2025年1月9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提名委员会审议通过后提交董事会审议。

2、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

董事会同意聘任陈杰先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

具体内容详见2025年1月9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提名委员会审议通过后提交董事会审议。

3、审议通过《关于全资子公司向关联方租赁经营场所的议案》

具体内容详见 2025 年 1 月 9 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 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事谭栩杰先生回避表决。

本议案经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

4、审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》

为满足公司战略转型发展需要，进一步明确内部机构设置，厘清公司组织架构、部门职责，秉持精简高效、协调运转、有效制衡的现代企业管理理念，董事会同意对公司内部机构设置进行调整并加以明确。一方面健全职能部门，细化部门分工，更利于精细化管理和深入落实上市公司内控要求，另一方面新设立事业部，更利于公司对子公司实施分类管控，提升管理效能。

调整后的内部机构设置包括七个职能部门和四个事业部，分别是董事会办公室、财务管理中心、运营管理中心、综合管理部（总裁办公室）、审计风控部、战略发展部、人力资源管理部，以及建材事业部、装备事业部、膜滤事业部、数字化事业部。

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

2025 年 1 月 9 日