

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2025-005

## 东莞市华立实业股份有限公司

### 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2025年1月24日在郑州市郑东新区楷林IFC·C座23层会议室，以现场及通讯方式召开。会议通知经董事会全体董事同意于2025年1月23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，其中董事谭栩杰先生、孙伟先生、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，公司监事及部分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2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见2025年1月25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。

##### 2、审议通过《关于期货交易额度授权的议案》

具体内容详见2025年1月25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。

**3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见 2025 年 1 月 25 日于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://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。

**特此公告。**

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日