

中山华利实业集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月26日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第二届董事会第五次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区F栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于2023年10月23日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事13人，实到董事13人，其中张聪渊先生、张志邦先生、徐敬宗先生、刘淑娟女士、张育维先生、陈荣先生、郭明鉴先生、许馨云女士、陈嘉修先生、於貽勳先生以通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

《2023年第三季度报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

二、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。关联董事张聪渊、张志邦、张文馨、徐敬宗、张育维回避表决。

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市

公司信息披露网站。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

三、审议通过《关于 2024 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于 2024 年度委托理财及现金管理额度预计的公告》详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

四、审议通过《关于 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的公告》《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

五、审议通过《关于 2024 年度公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》。

同意公司向银行、其他非银行类金融机构申请综合授信额度等金额不超过人民币 15 亿元的融资总额度(在不超过融资总额度范围内，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以各银行、非银行类金融机构实际核准的融资额度为准)，在上述额度内，由公司根据实际资金需求进行融资，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、贸易融资、保理、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务，融资总额度可循环使用。同时，授权公司法定代表人代表公司与融资机构办理相关授信额度申请及使用事宜，并签署相关的法律文件。上述融资机

构不包括公司的关联方。本次申请融资总额度有效期：2024年1月1日-2024年12月31日。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

《独立董事工作制度（2023年10月修订）》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

七、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《董事会专门委员会工作细则（2023年10月修订）》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

八、审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，对第二届董事会审计委员会部分委员进行调整。公司副董事长兼执行长张志邦先生不再担任公司第二届董事会审计委员会委员职务。同意选举张秀容女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

本次调整后，公司第二届董事会审计委员会委员组成：陈荣先生（主任委员、独立董事）、陈嘉修先生（独立董事）、张秀容女士。张秀容女士的简历详见附件。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市

公司信息披露网站。

备查文件：

- (一)第二届董事会第五次会议决议；
- (二)独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- (三)保荐机构兴业证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司

董事会

2023年10月27日

附件：张秀容女士简历

张秀容，1952年生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，初中学历。自1999年起任中山精美鞋业有限公司（公司子公司）采购部副总经理。自2019年起至今任华利集团采购部副总经理，曾担任华利集团第一届监事会主席，目前担任华利集团董事。

截至目前，张秀容女士持有 IS Investment Fund Segregated Portfolio Company-CIS Capital Growth Fund SP（以下简称“CIS SP”）0.84%的份额，CIS SP 持有兴证资管鑫众华利股份1号员工战略配售集合资产管理计划（以下简称“华利1号”）89.35%的份额，华利1号持有公司流通股股份395.78万股。张秀容女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

张秀容女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定。