

深圳中恒华发股份有限公司 董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2023 年 12 月 14 日以传真及电子邮件方式向全体董事发出召开董事会 2023 年第一次临时会议的通知。

2. 本次董事会会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应参会表决董事 7 人,实际参会表决董事 7 人。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

1、《关于修订<公司章程>的议案》(详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的《章程修正案》公告)

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。通过。

2、《独立董事工作制度》(详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的公告)

该议案尚需提交股东大会审议。

该议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。通过。

3、《独立董事年报工作制度》(详见公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的公告)

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

4、《专门委员会实施细则》（详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的公告)

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

5、《关于变更董事的议案》

公司董事、副董事长杨洪宇先生因工作变动申请辞去公司董事、副董事长及董事会下设专门委员会委员职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止，辞职后不再担任公司任何职务；其本人不持有公司股份。

经公司第二大股东赛格（香港）有限公司推荐，提名陆阜弟先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止，董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。相关简历详见附件。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、《关于公司 2024 年度融资额度的议案》

根据公司业务发展的需要，2024 年度公司（含下属全资子公司）融资最高额度为 1 亿元人民币（超出此额度的大型项目投资借款另行审议），并提请股东大会授权董事会在上述额度范围内自行选择融资机构，根据贷款条件决定贷款、开具信用证和银行承兑汇票等融资事宜以及相应贷款融资的公司资产抵押（质押）事宜。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》（详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的公告，公告编号：2023-22)

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 1~2 项、第 5~6 项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司独立董事关于董事变更的独立意见。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2023年12月22日

附件：

陆阜弟简历

陆阜弟：男，1989年11月生，汉族，中共预备党员，大学学历，管理学学士。现任深圳市赛格集团有限公司风险控制部副总经理，历任深圳市马洪会计师事务所审计部审计助理、深圳市中兴新通讯有限公司审计部审计主管、深圳市特发集团有限公司审计风控部审计主管、深圳市赛格集团有限公司风险控制部审计岗。

●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，系公司第二大股东赛格（香港）有限公司推荐；

●未持有本公司股份；

●未受到过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

●经核查，陆阜弟先生不属于失信被执行人。