

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2023-23

恒立实业发展集团股份有限公司

第九届董事会 2023 年度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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会 2023 年度第一次临时会议于 2023 年 5 月 12 日以电话、传真和专人送达方式送达全体董事，会议于 2023 年 5 月 15 日以通讯方式召开。会议由董事长马伟进先生主持，部分监事、高管列席本次会议。会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于是否将股东提议增加的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议的议案》。

公司董事会于 2023 年 5 月 12 日收到股东揭阳市中萃房产开发有限公司（以下简称“中萃房产”）《关于提请恒立实业发展集团股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函》，中萃房产提议公司董事会在 2022 年年度股东大会中增加《关于终止恒立实业发展集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票暨管理层收购的议案》作为临时提案并提交 2022 年年度股东大会进行审议。公司收到该函件后，立即将上述情况告知了公司的主要股东以及非公开发行股票事项的相关方，相关方已书面明确告知公司不同意终止本次非公开发行。

本议案涉及已经公司股东大会审议通过并披露的关联交易事项，公司董事会审议该议案时，关联董事马伟进先生回避。

审议结果：公司董事会对中萃房产提议增加的上述临时提案不予提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权，回避【1】票。

详细内容请见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会 2023 年度第一次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日