

华帝股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于 2023 年 6 月 28 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2023 年 7 月 7 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于收购华帝电子其他股东所持股权暨关联交易的议案》。

关联董事潘浩标先生回避表决。

为进一步提高公司经营决策效率和经营质量，同意收购中山华帝电子科技有限公司（以下简称“华帝电子”）其他股东所持股权，并授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理工商登记手续、签署相关文件等。本次收购完成后，华帝电子将成为公司全资子公司。该议案无需提交股东大会审议。

《关于收购华帝电子其他股东所持股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020）已于 2023 年 7 月 8 日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

独立董事对此发表的事前认可意见和独立意见已于 2023 年 7 月 8 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2023年7月8日