

## 深圳中恒华发股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 8 日以传真及电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第三次会议决议的通知。

2. 本次董事会会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事 7 人,全部参与表决。

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,本次会议审议通过了如下议案:

1、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》(公告编号:2023-17)

独立董事意见:公司关于聘任公司副总经理兼财务总监的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形,同意聘任曹丽女士担任公司副总经理兼财务总监。

该议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。

2、《2023 年半年度报告》及摘要。(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:2023-18)

监事会意见：监事会对公司 2023 年半年度报告进行了认真严格的审核，认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的财务状况和经营成果。

该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。

### 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. 公司董事、监事和高级管理人员对2023年半年度报告的书面确认意见；
3. 公司独立董事关于公司相关事项的意见。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2023年8月22日