

证券代码：002494

证券简称： 华斯股份

公告编号： 2023-018

## 华斯控股股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年8月28日上午10:00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议批准《华斯控股股份有限公司2023年半年度报告》；

《华斯控股股份有限公司2023年半年度报告》以及《华斯控股股份有限公司2023年半年度报告摘要》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议批准《全资子公司华斯生活购物广场有限公司减少注册资本的议案》。

董事会认为：本次减资是公司基于整体发展规划及华斯生活购物广场实际经营管理需要，为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，提升资产使用效率。减资完成后，华斯生活购物广场仍为公司直接持股100%的全资子公司，不会导致公司合并

报表范围发生变化,也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

《关于全资子公司减少注册资本的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

#### **备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

华斯控股股份有限公司董事会

2023年8月28日