

证券代码：400099

证券简称：宜生 3

主办券商：长城国瑞

债券代码：122397

债券简称：15 宜华 01

债券代码：122405

债券简称：15 宜华 02

## 宜华生活科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2024年7月23日
- 2、会议召开方式：现场表决
- 3、会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日以书面或通讯方式发出。
- 5、会议主持人：董事长杜旭成先生
- 6、会议列席人员：公司监事
- 7、召开情况合法合规性说明：宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席会议董事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；

- 1、议案内容：相关内容详见公司于同日在指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。
- 2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）会议审议通过了《关于聘任总经理兼信息披露负责人的议案》；

1、议案内容：相关内容详见公司于同日在指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）会议审议通过了《关于聘任财务负责人（财务总监）的议案》；

1、议案内容：相关内容详见公司于同日在指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（四）会议审议通过了《关于确定高级管理人员薪酬政策的议案》。

1、议案内容：公司拟定高级管理人员薪酬政策如下：（1）公司高级管理人员以其在公司的实际岗位职务领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，季度绩效奖励根据公司当季业绩完成情况和个人工作完成情况确定。（2）公司高级管理人员薪酬为税前薪酬。

2、议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案关联董事杜旭成回避表决。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第八届董事会第一次会议决议》。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2024年7月24日