

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 第七届董事会第十六次会议决议公告

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5日
- 2、会议召开方式：通讯表决
- 3、发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月24日以书面或通讯方式发出。
- 4、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5人，出席会议董事5人。

二、议案审议情况

（一）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

- 1、议案内容：《公司章程》修订内容及全文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 5 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：本议案尚需提交股东会审议。

(二) 会议审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

1、议案内容：《股东会议事规则》全文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5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：本议案尚需提交股东会审议。

(三) 会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

1、议案内容：《董事会议事规则》全文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5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：本议案尚需提交股东会审议。

(四) 会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

1、议案内容：本议案具体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、对董事候选人逐一表决结果如下：

杜旭成：同意5票；反对0票；弃权0票；

王棕楠：同意5票；反对0票；弃权0票；

陈梓炎：同意5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：本议案尚需提交股东会审议。

(五) 会议审议通过了《关于确定董事薪酬政策的议案》。

1、议案内容：第八届董事薪酬政策为：

(1) 不在公司担任其他职务的董事不在公司领取董事薪酬；其他担任公司高级管理人员或其他行政职务的董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他行政职务相应薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬。

(2) 董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

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：本议案关联董事杜旭成、王棕楠回避表决。

4、提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（六）会议审议通过了《关于召开公司2024年度第一次临时股东会的议案》。

1、议案内容：本议案具体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 5 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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《宜华生活科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日