

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2024—023

华丽家族股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2024年7月29日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月26日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于修订<华丽家族股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据最新颁布及修订的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《华丽家族股份有限公司章程》（已根据最新监管规则进行修订，并经公司2024年第一次临时股东大会审议通过）等相关规定，同意对《华丽家族股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会具体召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日披露的《华丽家族股份有限公司股东大会议事规则（2024年7月修订）》

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

二、审议并通过《关于修订<华丽家族股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据最新颁布及修订的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《华丽家族股份有限公司章程》（已根据最新监管规则进行修订，并经公司2024年第一次临时股东

大会审议通过)等相关规定,同意对《华丽家族股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,股东大会具体召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日披露的《华丽家族股份有限公司董事会议事规则(2024年7月修订)》

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

三、审议并通过《关于修订<华丽家族股份有限公司独立董事制度>的议案》

根据最新颁布及修订的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《华丽家族股份有限公司章程》(已根据最新监管规则进行修订,并经公司2024年第一次临时股东大会审议通过)等相关规定,同意对《华丽家族股份有限公司独立董事制度》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议通过,股东大会具体召开时间另行通知。

具体内容详见公司同日披露的《华丽家族股份有限公司独立董事制度(2024年7月修订)》

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

四、审议并通过《关于修订董事会专门委员会议事细则的议案》

根据最新颁布及修订的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及《华丽家族股份有限公司章程》(已根据最新监管规则进行修订,并经公司2024年第一次临时股东大会审议通过)等相关规定,同意对公司董事会审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会议事细则部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露的《华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2024年7月修订)》《华丽家族股份有限公司董事会提名委员会工作细则(2024年7月修订)》《华丽家族股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则(2024年7月修订)》《董事会战略发展委员会工作细则(2024年7月修订)》。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十九日