

证券代码：603519

证券简称：立霸股份

公告编号：2024-035

## 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2024年8月13日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2024年8月23日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司2024年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计委员会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏立霸实业股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议并通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于修订〈公司舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于公司全资子公司减资的议案》

为进一步合理利用公司资源，提升资金使用效率，公司拟对两个全资子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司（以下简称“立霸贸易”）、无锡立霸创业投资有限公司（以下简称“立霸创投”）分别进行减资。减资方式为：直接减少注册资本。减资后，立霸贸易注册资本由 1,000 万元减少至 100 万元，公司仍持有其 100% 股权；立霸创投注册资本由 10,000 万元减少至 1,500 万元，公司仍持有其 100% 股权。公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏立霸实业股份有限公司关于对全资子公司减资的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于公司变更内部审计部门负责人的议案》

公司审计部门负责人许建文先生因工作调整，不再担任公司内部审计部门负责人。为保证公司内部审计相关工作顺利开展，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会决定聘任钱娅群女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江苏立霸实业股份有限公司关于变更内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日