

华帝股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号公司办公楼四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士为通讯表决。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告及报告摘要》。

公司董事、高级管理人员出具了关于公司 2024 年半年度报告的书面确认意见，作为公司的董事、高级管理人员，保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告》于 2024 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 30 日刊登在《证券日报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈华帝股份总裁工作细则〉的议案》。

修订后的内容详见公司 2024 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《华帝股份总裁工作细则》（2024 年 8 月）。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议

案》。

修订后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《内部审计工作制度》(2024年8月)。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。

修订后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关联交易决策制度》(2024年8月)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

修订后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《募集资金管理制度》(2024年8月)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》。

为了加强公司对外投资活动的内部控制,规范对外投资行为,防范对外投资风险,保障对外投资安全,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章程》的规定,公司制定《对外投资管理制度》。

制定后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《对外投资管理制度》(2024年8月)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》。

为了维护投资者的利益,规范公司的对外担保行为,有效控制公司对外担保风险,确保公司的资产安全,促进公司健康稳定地发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章程》的规定,公司制定《对外担保管理制度》。

制定后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上的《对外担保管理制度》（2024年8月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》。

为规范公司及控股子公司的风险投资行为，建立系统完善的风险投资决策机制，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章程》等有关规定，公司制定《风险投资管理制度》。

制定后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《风险投资管理制度》（2024年8月）。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《信息披露管理制度》（2024年8月）。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

修订后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《内幕信息知情人登记管理制度》（2024年8月）。

11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

为规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地履行信息披露义务，充分维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《华帝股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司制定《重大信息内部报告制度》。

制定后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《重大信息内部报告制度》（2024年8月）。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

修订后的内容详见公司2024年8月30日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《投资者关系管理制度》(2024年8月)。

13、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于废止公司部分制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，并紧跟监管要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《华帝股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司自身实际情况，决定废止《独立董事年报工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事会年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者投诉处理工作制度》、《分红管理制度》以及《应收款项风险管理制度》。

上述第4、5、6、7项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会具体会议时间将另行通知，以公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的公告为准。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、2024年第三次董事会审计委员会会议记录。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2024年8月30日