

广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第4次会议决议公告

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

一、会议召开情况

2024年9月2日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第4次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2024年8月28日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他董事现场出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

审议通过公司《关于新增日常关联交易预计的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事郭志明回避表决。

经审议，董事会认为，本次交易事项符合公司业务发展规划，对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第4次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议第2次会议决议。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月二日