

证券代码：874575

证券简称：华裕股份

主办券商：国金证券

华裕电器集团股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年2月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐万群
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》
(公告编号：2025-002)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马宁刚、马国鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-003)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-004)、《关联交易管理制度》，(公告编号：2025-005)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-006)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-007)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-008)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-009)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-010)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马宁刚、马国鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立第一届董事会专门委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于设立第一届董事会专门委

员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马宁刚、马国鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-012）、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-013）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-014）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马宁刚、马国鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立内审部及聘任内审部负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于设立内审部及聘任内审部负责人的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马宁刚、马国鑫对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事余丹丹、马宁刚、马国鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚需提交股东大会审议的议案予以审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事余丹丹、马宁刚、马国鑫对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

华裕电器集团股份有限公司

董事会

2025年2月18日