

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽B

公告编号: 临2025-009

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2025年4月7日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2025年4月17日以通讯表决的方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均以同步审阅文件方式列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案相关财务信息在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的报告。

（二）审议通过《公司关于与控股股东上海汇丽集团有限公司转让相关股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

董事程光、王邦鹰、张嘉吉、张志良、詹琳回避表决。

授权管理层签署该议案所述的附生效条件的《股权转让协议》。

本议案在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详见公司于同日披露的《公司关于与控股股东上海汇丽集团有限公司转让相关股权暨关联交易的公告》（临2025-010）

（三）审议通过《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2025年5月12日（星期一）下午2:30在上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室召开公司2024年年度股东大会。

详见公司于同日披露的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-011）。

上述第（二）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司
董事会
2025年4月19日