东莞市华立实业股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年7月11日在华立股份运营总部5楼大会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2025年7月4日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长何全洪先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事谭栩杰先生、孙媛媛女士，独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

1. 逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。本次选举将采取累积投票制。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。

1.1 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》—董建刚
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

1.2 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》—谭栩杰
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

1.3 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》—陈杰
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

1.4 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》—孙媛媛
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。本次选举将采取累积投票制。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）及公司指定媒体刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。

2.1 审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》—薛玉莲
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2.2 审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》—张冠鹏
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2.3 审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》—张永吉
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据2024年7月1日起实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使，公司《监事会议事规则》随之废止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）及公司指定媒体刊登的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）及公司指定媒体刊登的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

4.1 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—股东会议事规则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.2 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—董事会议事规则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.3 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—独立董事工作制度
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.4 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—审计委员会工作细则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.5 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—提名委员会工作细则
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.6 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—薪酬与考核委员会工
作细则

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.7 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—战略发展委员会工
作细则

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4.8 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》—独立董事专门会议工
作细则

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

议案4.1至议案4.3尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。其中《股
东会议事规则》《董事会议事规则》的修订需以股东大会特别决议方式审议通过。

5. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒
体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2025年7月12日