

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

第一届董事会第十二次会议决议公告

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 7 月 16 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 7 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、议案审议及表决程序符合相关法律、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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟投资设立全资子公司三亚梦尔进出口贸易有限公司，注册地为海南省三亚市天涯区育春路 28 号华庭时光里 1 栋 3 楼 310 号房，

注册资本人民币 10 万元，具体情况以工商登记为准。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 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《华裕电器集团股份有限公司对外投资的公告》(公告编号：2025-046)。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

华裕电器集团股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 17 日