合肥恒鑫生活科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年8月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月12日向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长严德平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2025 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司变更注册资本及经营范围、监事会，修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

4、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司结合实际情况，拟对公司部分管理制度进行修订，并制定部分管理制度，相关议案逐项表决结果如下：

4.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

4.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.07 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.14 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.24 《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25 《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.26 《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.27 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.28 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.29 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.30 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5. 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司拟定于 2025 年 9 月 16 日 14 时 40 分召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第三次会议。

特此公告。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会

2025年8月26日