

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

第一届董事会第十六次会议决议公告

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12月3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12月3日以电话、口头方式发出

5. 会议主持人：董事长徐万群

6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7. 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等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提请豁免本次董事会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

为加快华裕电器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议的决策流程，尽快完成对相关议案的审议，在确保充分理解第一届董事会第十六次会议议案内容的基础上，现提请全体董事同意豁免相关法律法规及《公

司章程》《董事会议事规则》中关于本次召开董事会会议通知期限的规定，于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议，并确认本次会议的合法性、有效性和真实性不会因该等豁免而受到影响。

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。

（二）审议通过《关于补选公司第一届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟补选职工代表董事李锡担任公司第一届董事会审计委员会委员，与余丹丹（主任委员）、马国鑫先生共同组成公司第一届董事会审计委员会，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于本公告披露同日在[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) (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于补选第一届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2025-078)。

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十六次会议决议》

华裕电器集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日