

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2024—015

华丽家族股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2024年6月6日就《公司章程》修订相关事项，通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年6月3日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规，结合本公司实际情况，对照本公司章程的具体条款后，拟对《公司章程》进行修订。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2024-016）。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年6月21日14:30在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室召开2024年第一次临时股东大会。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-017）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二四年六月六日