

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2024-28

重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2024年8月2日以电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月7日以现场+通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议由公司董事长李红军先生主持，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于增补龚大兴、钟秉福为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

鉴于曾率先生、丁涛先生已辞去公司第十届董事会非独立董事职务，根据公司控股股东的推荐函，隆鑫控股有限公司提名增补龚大兴先生、钟秉福先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于增补董事、监事的公告》）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次董事会及第十届监事会第六次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，公司决定于2024年8月23日在重庆以现场结合网络投票方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》）

三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审核情况

1、公司于2024年8月2日召开第十届董事会提名委员会第三次会议，审议通过上述议案1，同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2024年8月8日