

## 中山华利实业集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年8月18日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华利集团”）第一届董事会第十二次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集团园区F栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于2021年8月8日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事13人，实到董事13人，其中张聪渊先生、张志邦先生、张育维先生、刘明畅先生、林以皓先生、陈荣先生、於貽勳先生、许馨云女士、郭明鉴先生、陈嘉修先生以通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

### 一、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

公司《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》《2021年半年度报告及摘要披露提示性公告》详见深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）规定的创业板上市公司信息披露网站，其中公司《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### 二、审议通过《关于公司2021年半年度利润分配的预案》。

根据公司2021年半年度财务报告（未经审计），公司2021年上半年实现归属于

上市公司股东的净利润为人民币 1,290,556,986.72 元，截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为人民币 4,491,362,261.62 元，母公司未分配利润为人民币 1,321,731,994.20 元。根据《公司章程》的相关规定，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，董事会提议以截止 2021 年 8 月 18 日公司总股本 1,167,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），合计派发现金红利人民币 1,167,000,000 元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。公司 2021 年半年度利润分配预案符合《公司章程》确定的分红政策。

在 2021 年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

### **三、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。**

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

### **四、审议通过《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。**

为加强募集资金的管理，同意公司变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的公告》详见深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）、

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

#### **五、 审议通过《关于 2021 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。**

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司（含子公司）使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 26 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币 25 亿元。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起 12 月内有效，在上述期限内，额度可循环滚动使用。在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司总财务部负责组织实施和管理。

表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《关于 2021 年度委托理财及现金管理额度预计的公告》深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）、详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

保荐机构对本议案出具了核查意见，详见深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

#### **六、 审议通过《关于公司子公司向关联方租赁办公房屋的议案》。**

同意公司全资子公司宏太企业有限公司的全资子公司伟天(香港)实业有限公司向关联方 Great Track Limited 租赁办公场所。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事张聪渊、张志邦、张文馨、徐敬宗、张育维回避表决。

《关于公司子公司向关联方租赁办公房屋的公告》详见深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见深圳证券交易所网站

(www.szse.cn)、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

保荐机构对本议案出具了核查意见, 详见深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

#### 七、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果: 同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站 (www.szse.cn)、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等证监会规定的创业板上市公司信息披露网站。

#### 备查文件:

- (一) 第一届董事会第十二次会议决议;
- (二) 独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见;
- (三) 保荐机构兴业证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告!

中山华利实业集团股份有限公司  
董事会

2021 年 8 月 20 日