

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2021-073

## 东莞市华立实业股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2021年10月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于2021年10月20日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事谢劭庄女士、王洋先生，独立董事秋天先生、易兰女士、高振忠先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会议案审议情况

##### 1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》等有关文件的要求，公司编制了2021年第三季度报告。

具体内容详见2021年10月26日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2021年10月26日