

东莞市华立实业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2022年7月13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2022年7月8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，其中董事王洋先生，独立董事易兰女士、秋天先生、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《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-043）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

具体内容详见 2022 年 7 月 14 日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）及公司指定媒体刊登的公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-043）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见 2022 年 7 月 14 日于上海证券交易所（www. sse. com. cn）及公司指定媒体刊登的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-045）。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订公司〈对外担保决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修订公司〈重大经营与投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修订公司〈分子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于修订公司〈募投资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

16、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

17、审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

18、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2022 年 7 月 14 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

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

2022 年 7 月 14 日