

# 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会议方式召开，董事会会议通知于2022年7月8日以电子邮件方式发出，本次会议由董事长谭甫洪先生主持，会议应出席董事9名，其中董事王洋先生、独立董事董事易兰女士、赵秋生先生、高振忠先生以通讯方式参加并表决，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，会议合法有效。

二、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网站（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。

本议案需提交股东大会审议。

三、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网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《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。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司第一届董事会董事薪酬的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《公司部分董事薪酬及考核办法的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司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网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《公司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。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（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。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于修订〈公司对外担保决策管理制度〉的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司对外担保决策管理制度〉的议案》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈公司对外投资决策制度〉的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司对外投资决策制度〉的议案》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈公司〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈股东大会议事规则〉的议案》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、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》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订〈公司〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈募集资金管理制度〉的议案》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于修订〈公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于修订〈公司〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈募集资金管理制度〉的议案》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订〈公司〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈关联交易决策制度〉的议案》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于修订〈公司〈对外投资决策制度〉的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈对外投资决策制度〉的议案》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订〈公司〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈股东大会议事规则〉的议案》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

十九、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》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于修订〈公司〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈募集资金管理制度〉的议案》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订〈公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修订〈公司〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈关联交易决策制度〉的议案》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十三、审议通过《关于修订〈公司〈对外投资决策制度〉的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈对外投资决策制度〉的议案》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于修订〈公司〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈股东大会议事规则〉的议案》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十五、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〉》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案〉》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十六、审议通过《关于修订〈公司〈募集资金管理制度〉的议案〉》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈募集资金管理制度〉的议案〉》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十七、审议通过《关于修订〈公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案〉》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案〉》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十八、审议通过《关于修订〈公司〈关联交易决策制度〉的议案〉》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈关联交易决策制度〉的议案〉》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

二十九、审议通过《关于修订〈公司〈对外投资决策制度〉的议案〉》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈对外投资决策制度〉的议案〉》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

三十、审议通过《关于修订〈公司〈股东大会议事规则〉的议案〉》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈股东大会议事规则〉的议案〉》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

三十一、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〉》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案〉》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

三十二、审议通过《关于修订〈公司〈募集资金管理制度〉的议案〉》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈募集资金管理制度〉的议案〉》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

三十三、审议通过《关于修订〈公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案〉》

具体内容详见2022年7月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的《关于修订〈公司〈董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案〉》（公告编号：2022-045）。