证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2025-028

华丽家族股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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法律责任。

华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十一次会议于2025年9月5日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年9月2日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议,表决通过了如下议案:

一、审议并通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》

为进一步提高公司规范运作水平,根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,并相应废止公司《监事会议事规则》;根据相关规定对《公司章程》及其附件(股东大会议事规则)(修订后为“《股东会议事规则》”)(董事会议事规则)进行修订;同时,提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

详见公司《关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告》(公告编号:临2025-030)及公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关制度。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《华丽家族股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族股份有限公司对外担保管理制度(2025年9月修订)》。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度(2025年9月修订)》进行修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度(2025年9月修订)》。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《关于修订公司募集资金管理办法的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法(2025年9月修订)》。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于修订公司内部投资管理制度的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《华丽家族股份有限公司内部投资管理制度(2025年9月修订)》进行修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华丽家族股份有限公司内部投资管理制度(2025年9月修订)》。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为了进一步加强与规范公司的业务管理,提高公司的治理水平。经审议,决定对公司部分管理制度进行修订。本次修订的相关管理制度包括:《华丽家族股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》《华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《华丽家族股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《华丽家族股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《华丽家族股份有限公司独立董事制度》《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度》《华丽家族股份有限公司对外担保管理制度》《华丽家族股份有限公司董事会秘书工作制度》《华丽家族股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《华丽家族股份有限公司投资者关系管理制度》《华丽家族股份有限公司信息披露事务管理制度》《华丽家族股份有限公司信息披露管理与保密业务内部管理制度》《华丽家族股份有限公司总裁工作细则》《华丽家族股份有限公司总经理工作细则》《华丽家族股份有限公司内部信息使用人管理制度》《华丽家族股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《华丽家族股份有限公司董事会秘书工作细则》《华丽家族股份有限公司内部控制评价办法》。

部分制度的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)

七、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于华丽家族股份有限公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定程序,公司董事会现拟提名王伟林先生、王伟林先生、王伟林先生、