

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2023-48

重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司董事长李红军先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《2023 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2023 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

修订后制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《董事会专门委员会工作细则》。

5、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、董事会各专门委员会审核情况

第十届董事会审计委员会第四次会议审核通过了议案 1。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日