

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2023-030

## 承德露露股份公司

### 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2023 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告审议程序合法、合规，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定进行内幕交易的行为。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

（二）审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2023-032）。

（三）审议通过公司《章程修正案》。

鉴于公司回购拟注销的 23,864,926 股股份已完成注销，公司拟减少注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

1、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币 1,076,419,000.00 元。

现修改为：

《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币 1,052,554,074.00 元。

2、原《公司章程》第二十条 公司股份总数为 1,076,419,000.00 股，公司的股本结构为：普通股 1,076,419,000.00 股。

现修改为：

《公司章程》第二十条 公司股份总数为 1,052,554,074.00 股，公司的股本结构为：普通股 1,052,554,074.00 股。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案尚需以特别议案形式提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

承德露露股份公司

监 事 会

二〇二三年八月二十二日