

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2023-029

承德露露股份公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董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，应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长沈志军先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议，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、董事会会议审议情况

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：9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（<http://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：关联董事梁启朝、刘志刚回避表决，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网 (<http://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)《独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》(公告编号：2023-033)。

(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：9 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。

（四）审议通过公司《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2023 年 9 月 6 日（星期三）下午 15:00 在河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号）承德露露股份公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二三年八月二十二日