

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2023-024

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

#### 1、董事会会议通知的时间和方式

本公司第十一届董事会于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第六次会议的通知。

#### 2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:00 在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。

#### 3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长王胜洪先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《2023 年半年度报告》及其摘要

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度报告》及其摘要。

#### 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### 3、《关于公司董事长薪酬的议案》

会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司董事长薪酬的议

案》，鉴于公司董事长王胜洪先生专职主持公司董事会日常工作和投身公司发展战略布局规划等，经公司董事会薪酬与考核委员会提案并审议，结合公司经营规模、薪酬管理等实际情况并参照行业薪酬水平，同意公司董事长王胜洪先生基本薪酬为4.5万元人民币/月。

本议案关联董事王胜洪先生回避表决。公司独立董事就该议案内容发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年8月28日