

证券代码：002494

证券简称： 华斯股份

公告编号： 2023-023

## 华斯控股股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年10月25日上午10:00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议批准《华斯控股股份有限公司2023年三季度报告》

《华斯控股股份有限公司2023年三季度报告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

二、审议批准《收购控股子公司肃宁县京南裘皮城有限公司少数股东股权的议案》

《关于收购控股子公司肃宁县京南裘皮城有限公司少数股东股权的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

三、审议批准《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

修订后的《华斯控股股份有限公司公司章程》详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

四、审议批准《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

修订后的《华斯控股股份有限公司董事会议事规则》详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

五、审议批准《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

修订后的《华斯控股股份有限公司独立董事工作制度》详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

六、审议批准《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；

修订后的《华斯控股股份有限公司董事会审计委员会议事规则》详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

七、审议批准《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；

修订后的《华斯控股股份有限公司董事会提名委员会议事规则》详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

八、审议批准《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；

修订后的《华斯控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》详

见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

九、审议批准《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；

修订后的《华斯控股股份有限公司董事会战略委员会议事规则》详见公司法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

十、审议批准《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》；

《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

十一、审议批准《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

#### **备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

**华斯控股股份有限公司董事会**

**2023年10月25日**