

华帝股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年6月21日以书面及电子邮件形式发出，会议于2024年6月26日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》（2024年6月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《股东会议事规则》（2024年6月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会议事规则》（2024年6月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会实施细则》(2024年6月)。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会提名委员会实施细则》(2024年6月)。

6、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》(2024年6月)。

7、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会战略委员会实施细则》(2024年6月)。

8、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

修订后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事工作制度》(2024年6月)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

为规范公司运作,进一步完善公司治理体系,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司制定《独立董事专门会议制度》。

制定后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事专门会议制度》(2024年6月)。

10、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定本制度。

制定后的内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(2024年6月)。

上述第1、2、3、8项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会具体会议时间将另行通知，以公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告为准。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华帝股份有限公司

董事会

2024年6月27日