

# 华孚时尚股份有限公司

## 第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告

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

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月29日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第八届董事会2024年第一次临时会议的通知，于2024年1月2日上午10时30分在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长孙伟挺先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司项目投资及签署设备采购合同的议案》

详见公司于2024年1月3日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司项目投资及签署相关设备采购合同的公告》（2024-03）。

该议案无需提交股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司〈独立董事制度〉的议案》

详见公司于2024年1月3日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事制度（2024年1月）》。

该议案无需提交股东大会审议。

### 备查文件

1、第八届董事会2024年第一次临时会议决议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二四年一月三日