

证券代码：000062

证券简称：深圳华强

编号：2024—001

## 深圳华强实业股份有限公司

### 董事会决议公告

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。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于2024年1月5日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中吉贵军先生、邓磊先生和姚家勇先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新安先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。本次会议审议通过以下决议：

#### 审议通过《2024年日常关联交易预计的议案》

鉴于公司开展日常经营的实际需要，公司预计2024年度与深圳华强集团有限公司等公司实际控制人控制的企业发生日常关联交易金额约为10,629.83万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的1.51%。该议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024年日常关联交易预计的公告》。

因涉及关联交易，共有5名非关联董事投票表决，另外4名关联董事胡新安、张恒春、李曙成、张泽宏对该事项予以回避表决。

本议案投票结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司利益和中小股东权益的情形，符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2024年1月15日