

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽B

公告编号: 临2024-009

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2024年4月16日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案相关财务信息在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的报告。

（二）审议通过《公司关于公司发起人名称变更登记的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意对发起人登记信息进行变更如下：

序号	原登记发起人名称	变更后登记发起人名称
1	中信房地产公司	中海地产集团有限责任公司
2	中国建筑科学研究院	中国建筑科学研究院有限公司

除上表发起人登记名称变更外，其他发起人信息不变。

授权公司管理层在本议案审议通过后向公司登记机关上海市市场监督管理局申请变更登记上述发起人信息。

（三）审议通过《公司关于召开2023年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2024年6月6日（星期四）下午2:30在上海市浦东新区横桥路406号三楼会议室召开公司2023年年度股东大会。

详见公司于同日披露的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-010）。

上述第（二）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司
董事会
2024年4月27日