

证券代码：000017、200017

证券简称：深中华 A、深中华 B

公告编号：2024-027

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本公司第十一届董事会于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件的方式向全体董事发出了召开第十三次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议并通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》：公司定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30 在深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室召开公司 2023 年度股东大会，会议表决采用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2024 年 5 月 10 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 9 日