

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2024-077

深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）紧急会议于2024年12月9日以通讯方式发出会议通知，会议于2024年12月11日上午10:00在深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205公司会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长郑梓微女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郑梓微、郑梓豪、马小龙、李海刚回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

该事项已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见深圳证券交易所网站及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》。

《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站

及公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十二日