

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2024-48

## 重庆丰华（集团）股份有限公司

### 关于第十届董事会第十三次会议决议公告

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

重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于2024年10月9日以电子邮件的方式发出会议通知，半数以上董事同意豁免提前五日发出会议通知，于2024年10月11日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会审议情况

##### 1、审议通过《关于选聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于选聘2024年度财务和内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于增补谢欣宏为公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

根据公司控股股东的推荐函，东方鑫源集团有限公司提名增补谢欣宏先生为公司第十届董事会非独立董事（非独立董事候选人简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、董事会专门委员会及独立董事专门会议审核情况

1、公司于2024年10月9日召开第十届董事会审计委员会第九次会议，审议通过议案1。审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力等进行了审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的能力和资质，同意提交董事会审议。

2、公司于2024年10月9日召开第十届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了议案3，对非独立董事候选人任职资格进行了审查，同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆丰华（集团）股份有限公司董事会

2024年10月12日

### 非独立董事候选人简历：

谢欣宏，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士学位，中国注册会计师，具有保荐代表人资格，先后在毕马威会计师事务所、中国投资担保有限公司、招商银行、长江证券、申港证券及重庆爱积慧科技有限公司等单位任职，现任东方鑫源集团有限公司投资总监。