

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2025-02

重庆丰华（集团）股份有限公司

关于第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议于2025年2月7日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年2月11日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事7人，实际表决董事7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《关于解聘公司副总经理的议案》

表决结果：同意7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《关于解聘及聘任副总经理的公告》。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意7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《关于解聘及聘任副总经理的公告》。

3、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意7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《关于为控股

子公司申请银行授信提供担保额度预计的公告》。

三、董事会专门委员会审核情况

公司提名委员会已审议通过议案1和议案2。提名委员会同意因公司经营管理和人事调整需要，免去李曦先生副总经理职务，并同意提交董事会审议；提名委员会对副总经理候选人的任职资格进行了审查，没有发现李果先生存在不得担任公司高级管理人员的情形，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

2025年2月12日