

深圳中恒华发股份有限公司 董事会 2026 年第二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的真实、准确和完整，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

1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2026年5月21日以传真及电子邮件方式向全体董事发出召开董事会2026年第二次临时会议的通知。

2.本次董事会会议于2026年6月1日以通讯方式召开。

3.本次董事会会议应参与表决董事7人，全部参与表决。

4.本次董事会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

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（公告编号：2026-22）

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

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；

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2026年6月2日