

证券代码：000062

证券简称：深圳华强

编号：2025—003

深圳华强实业股份有限公司

董事会决议公告

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。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于2025年1月10日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到董事9人（其中吉贵军先生、伍明生先生和吕成龙先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新安先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：

审议通过《2025年日常关联交易预计的议案》

鉴于开展日常经营的实际需要，公司预计2025年度与深圳华强集团有限公司等公司实际控制人控制的企业发生日常关联交易金额约为11,626.05万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的1.62%。

本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年日常关联交易预计的公告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经由公司独立董事专门会议审议通过。

因涉及关联交易，共有3名非关联董事投票表决，另外6名关联董事胡新安先生、张恒春先生、张泽宏先生、陈辉军先生、王瑛女士、陈俊彬先生对本议案予以回避表决。

本议案投票结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2025年1月18日