

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2024—012

华丽家族股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2024年4月29日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年4月26日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于2024年第一季度报告的议案》

详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议并通过《关于公司子公司减资的议案》

公司之全资子公司苏州华丽家族置业投资有限公司（以下简称“苏州华丽”）、苏州地福房地产开发有限公司（以下简称“苏州地福”）均为开发公司位于苏州的房地产项目而设立的项目公司。目前公司位于苏州的房地产项目已完成竣工，存在少量尾盘在售，苏州华丽、苏州地福现有注册资金规模已超过其经营需要，同意将苏州华丽注册资本由50,000万元减少至5,000万元，减少注册资本45,000万元；同意将苏州地福注册资本由50,000万元减少至5,000万元，减少注册资本45,000万元。

详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司子公司减资的公告》（公告编号：临 2024-013）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日