

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2018-036 号

华塑控股股份有限公司

十届董事会第十四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十四次临时会议于2018年4月4日以通讯方式召开，会议通知已于2018年4月3日以电话通知、微信通知等方式发出。会议应到董事5名，实到5名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成以下决议：

审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2018年4月25日以现场结合网络投票的方式召开2018年第二次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》

本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月九日