

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2021-35

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议的通知于 2021 年 5 月 3 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第九届董事会第四次会议于 2021 年 5 月 13 日上午以通讯方式召开。

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、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 and 公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

董事会同意对公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，

具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2021年5月修订）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于调整第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。

董事会同意公司董事、总经理王杨林先生不再担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，同意选举独立董事刘春彦先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，调整后的第九届董事会薪酬与考核委员会成员为：独立董事方仕江先生、陈骏先生、刘春彦先生，其中，方仕江先生为召集人。薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期相同。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、海螺型材第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2021年5月14日