

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2023-046

安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月4日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2023年8月28日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事赵凯先生主持。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》等相关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

因公司董事长赵世通先生工作变动，辞去公司第五届董事会董事、董事长、第五届董事会战略委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员以及代行董事会秘书等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于上述情况，在新任董事长选举产生之前，推荐由公司总经理赵凯先生代为履行公司董事长及董事会秘书职责。同时，经公司第五届董事会提名委员会审查拟提名路明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，路明先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于公司董事长辞职暨补选董事、更换非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2023 年 9 月 5 日