

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2023-052

安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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20日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2023年9月14日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

因公司原董事、董事长赵世通先生辞职，经公司2023年第二次临时股东大会补选路明先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期与第五届董事会任期一致。为保证董事会规范运作，会议选举路明先生担任公司第五届董事会董事长，并担任公司战略委员会主任委员；根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在新任董事会秘书聘任之前，由公司董事长路明先生代为履行董事会秘书职责；同时根据《公司章程》规定，董事长路明先生为公司法定代表人。

全文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选举公司第五届董事会董事长的公告》（公告编号：2023-054）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额合计不超过人民币 5 亿元，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

全文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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：9 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，国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日