

证券代码：873019

证券简称：恒丰达

主办券商：西部证券

天津恒丰达塑业股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月1日以电话确认方式发出
5. 会议主持人：董事长李贺
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规以及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任霍金璐为天津恒丰达塑业股份有限公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

为保证公司日常经营工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任霍金璐女士兼任公司财务负责人，任期至第二届董事会届满。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因霍金璐女士目前任公司董事会董事，因此回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津恒丰达塑业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

天津恒丰达塑业股份有限公司

董事会

2023年10月11日