

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2024-061

安徽华塑股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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2024年10月29日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2024年10月22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，无委托出席董事。

会议由董事长路明先生主持。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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。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2024年第三季度报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2024年10月30日